

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
114年4月30日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
3,395,755	5,661,658	現金	6,670,997	0
3,676,595,025	912,324,280	銀行存款	1,046,806,872	0
576,044,037	95,970,105	應收款項	87,559,007	0
291,102,808	680,309,979	預付款項	797,955,887	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,369,344	0	附屬機構投資	0	0
2,025,000,000	9,800,000	特種基金	9,800,000	0
2,794,258,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,159,365,934	582,540	房屋及建築	0	0
4,603,205,107	1,852,925	機械儀器及設備	69,150	0
2,102,153,737	102,894	圖書及博物	0	0
152,832,275	0	其他設備	0	0
12,753,018	815,643	購建中營運資產	379,040	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	69,150	減：累計折舊總額	20,390,513	6,551,231,245
225,115,620	0	電腦軟體	0	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,013,718	202,882,920
9,220,901	0	遞延資產	380,017	0
8,596,930	899,128	存出保證金	90,000	0
3,606,624	0	代管資產	0	0
21,882,273,766	1,708,388,302	小計	1,971,115,201	6,754,114,165
		負債		
0	1,384,705,725	應付款項	1,219,042,888	392,399,863
0	62,205,616	預收款項	98,152,066	408,332,982
0	56,351,314	代收款項	45,536,465	97,346,206
0	0	長期應付款項	0	82,816,428
0	803,154	存入保證金	1,441,907	38,605,225
0	0	應付代管資產	0	3,606,624
0	1,504,065,809	小計	1,364,173,326	1,023,107,328
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,025,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	9,139,616,231
0	0	累積餘絀	0	2,457,968,448
0	0	小計	0	13,622,584,679
		收入		
0	230,343	學雜費收入	45,693,021	1,396,695,996
0	4,920,639	推廣教育收入	65,295,935	519,001,239
0	84,550	產學合作收入	28,485,278	120,764,813
0	0	其他教學活動收入	0	1,159,650
0	154,471	補助及受贈收入	12,520,377	580,220,219
0	0	財務收入	5,133,316	26,824,515
0	36,622	其他收入	9,893,984	148,893,345
0	5,426,625	小計	167,021,911	2,793,559,777
		成本與費用		

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
114年4月30日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
1,360,154	173,038	董事會支出	0	0
321,249,894	33,113,448	行政管理支出	11,334	0
1,268,905,918	140,412,983	教學研究及訓輔支出	3,708,186	0
111,745,506	24,365,679	獎助學金支出	7,600	0
478,110,968	65,218,300	推廣教育支出	4,272,620	0
111,369,825	27,992,071	產學合作支出	513,649	0
1,106,998	1,906	其他教學活動支出	0	0
17,242,920	1,665,666	其他支出	0	0
2,311,092,183	292,943,091	小計	8,513,389	0
24,193,365,949	3,510,823,827	合計	3,510,823,827	24,193,365,949

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,903,977元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,903,977元

製表：會計室賴穎思

主辦會計：會計主任汪進揚

校長：校長王子奇



財團法人中國文化大學
人事費明細表
113年8月1日至114年4月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	30,000	0	30,000	0	315,950	0	315,950	
人事費								
行政管理支出	19,411,126	0	19,411,126	0	205,377,679	0	205,377,679	
人事費								
教學研究及訓輔支出	84,134,073	264,694	84,398,767	231,091	856,263,468	985,534	857,249,002	
人事費								
推廣教育支出	37,071,335	22,000	37,093,335	13,994,361	304,145,723	22,000	304,167,723	
人事費								
產學合作支出	14,648,567	0	14,648,567	0	65,978,231	0	65,978,231	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	186,339	0	186,339	
人事費								
合計	155,295,101	286,694	155,581,795	14,225,452	1,432,267,390	1,007,534	1,433,274,924	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,818,146 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,742,662 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$75,484 (教師尚未開戶鐘點費。)							

製表：

會計 賴穎思

主辦會計：

會計主任 汪進揚

校長：

校長 王子奇