

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31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				
3,407,956	3,100,951	現金	2,224,213	0
3,940,108,832	991,225,166	銀行存款	801,464,670	0
487,793,699	401,858,923	應收款項	80,986,956	0
297,573,354	1,048,439,473	預付款項	771,571,482	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	184,500,000	特種基金	184,500,000	0
2,794,258,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,158,783,394	0	房屋及建築	0	0
4,590,824,780	194,994	機械儀器及設備	32,250	0
2,002,203,225	696	圖書及博物	0	0
152,926,134	0	其他設備	0	0
37,277,190	0	購建中營運資產	0	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	32,250	減：累計折舊總額	20,620,337	6,468,154,798
229,333,385	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	1,107,320	204,050,033
3,333,408	0	遞延資產	208,331	0
7,858,822	0	存出保證金	0	0
80,806,624	0	代管資產	0	0
22,050,516,798	2,629,352,453	小計	1,862,715,559	6,672,204,831
負債				
0	1,195,054,536	應付款項	1,396,435,326	409,677,126
0	1,059,808,800	預收款項	606,038,913	68,119,694
0	13,000,950	代收款項	78,892,099	129,029,500
0	0	長期應付款項	0	72,345,977
0	3,307,517	存入保證金	2,498,535	41,804,543
0	0	應付代管資產	0	80,806,624
0	2,271,171,803	小計	2,083,864,873	801,783,464
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	8,829,262,545
0	0	累積餘絀	0	2,768,322,134
0	0	小計	0	13,622,584,679
收入				
0	0	學雜費收入	496,356,430	496,356,430
0	3,538,103	推廣教育收入	130,261,855	126,723,752
0	30,253	產學合作收入	270,145	239,892
0	0	其他教學活動收入	253,000	253,000
0	0	補助及受贈收入	464,383,611	464,383,611
0	0	財務收入	341,601	341,601
0	7,462	其他收入	42,885,840	42,878,378
0	3,575,818	小計	1,134,752,482	1,131,176,664
成本與費用				

編號：101

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31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
39,523	39,523	董事會支出	0	0
33,205,471	33,224,676	行政管理支出	19,205	0
98,847,582	98,863,536	教學研究及訓輔支出	15,954	0
67,990	67,990	獎助學金支出	0	0
44,421,297	46,385,927	推廣教育支出	1,964,630	0
650,977	650,977	產學合作支出	0	0
177,232,840	179,232,629	小計	1,999,789	0
22,227,749,638	5,083,332,703	合計	5,083,332,703	22,227,749,638

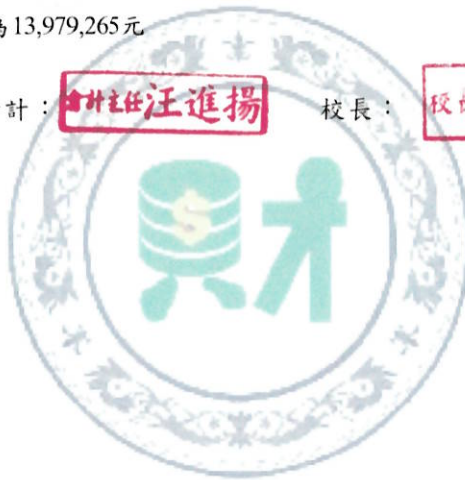
附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,979,265元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,979,265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113年8月31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	30,000	0	30,000	
人事費								
行政管理支出	26,772,421	0	26,772,421	0	26,772,421	0	26,772,421	
人事費								
教學研究及訓輔支出	77,708,997	216,647	77,925,644	0	77,708,997	216,647	77,925,644	
人事費								
推廣教育支出	17,586,019	13,359,857	30,945,876	0	17,586,019	13,359,857	30,945,876	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	122,097,437	13,576,504	135,673,941	0	122,097,437	13,576,504	135,673,941	*本月新增應付人事費是否屬欠薪。 *截至本月底以前年，應付人事費，是否屬欠薪。
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：\$2,635,162 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：\$182,984(產學補助款尚未撥入及教師尚未開戶鐘點費。)							

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