

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28日

全3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				
3,905,348	13,510,490	現金	13,477,573	0
3,995,539,653	1,002,048,682	銀行存款	565,263,831	0
115,054,799	90,035,771	應收款項	106,776,354	0
379,716,357	595,034,712	預付款項	557,051,051	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
2,665,599	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	2,723	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,150,015,236	0	房屋及建築	0	0
4,764,717,924	3,386,564	機械儀器及設備	0	0
1,817,544,297	1,264,511	圖書及博物	0	0
177,173,394	0	其他設備	0	0
14,200,124	8,174,852	購建中營運資產	0	0
9,467,569	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	22,576,355	6,411,341,583
262,188,811	80,000	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	1,080,479	227,375,626
7,083,366	0	遞延資產	208,331	0
6,879,056	190,000	存出保證金	472,287	0
3,882,834	0	代管資產	0	0
21,715,513,616	1,898,228,305	小計	1,451,406,261	6,638,717,209
負債				
0	983,886,204	應付款項	1,034,246,264	460,370,837
0	85,699,367	預收款項	553,707,125	699,922,507
0	30,154,139	代收款項	57,275,257	129,756,367
0	0	長期應付款項	0	61,591,691
0	5,804,081	存入保證金	880,763	41,748,407
0	97,650	應付代管資產	97,650	3,882,834
0	1,105,641,441	小計	1,646,207,059	1,397,272,643
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	9,002,828,213
0	0	累積餘絀	0	2,816,963,577
0	0	小計	0	13,844,791,790
收入				
0	11,635	學雜費收入	21,823,001	953,997,880
0	4,401,949	推廣教育收入	48,724,751	292,794,223
0	28,000	產學合作收入	18,475,621	60,405,311
0	2,485,858	補助及受贈收入	36,705,352	320,642,015
0	0	財務收入	1,303,024	7,420,985
0	69,123	其他收入	5,983,709	71,450,101
0	6,996,565	小計	133,015,458	1,706,710,515
成本與費用				
1,862,582	55,687	董事會支出	0	0

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28日

全3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
261,412,394	31,347,397	行政管理支出	13,659	0
1,045,325,615	128,950,022	教學研究及訓輔支出	359,221	0
134,572,947	2,510,728	獎助學金支出	14,299	0
360,930,513	39,836,537	推廣教育支出	1,169,309	0
55,093,788	18,158,251	產學合作支出	0	0
12,780,702	460,333	其他支出	0	0
1,871,978,541	221,318,955	小計	1,556,488	0
23,587,492,157	3,232,185,266	合計	3,232,185,266	23,587,492,157

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,790,314元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,790,314元

製表：

會計室 賴穎思

主辦會計：

會計室 丁香勻
 代理主任

校長：

校長 王子奇



財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28日

補充說明：

1.土地：

土地為原臺北市政府興辦士林206-S01國民小學新建工程徵收用地，嗣因計畫經註銷，廢止徵收。臺北市士林地政事務所已函文本校廢止徵收土地並將所有權予本校。



財團法人中國文化大學
人事費明細表
111年8月1日至112年2月28日

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	45,633	0	45,633	0	493,039	0	493,039	
人事費								
行政管理支出	19,172,496	0	19,172,496	0	171,692,763	0	171,692,763	
人事費								
教學研究及訓輔支出	79,149,666	74,324	79,223,990	468,511	739,607,095	147,713	739,754,808	
人事費								
推廣教育支出	11,766,738	15,223,348	26,990,086	330,245	230,865,166	15,223,348	246,088,514	
人事費								
產學合作支出	12,633,107	0	12,633,107	0	38,171,719	0	38,171,719	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	122,767,640	15,297,672	138,065,312	798,756	1,180,829,782	15,371,061	1,196,200,843	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,104,641 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,999,637 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：\$105,004(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：會計室 丁香勻 代理主任

校長：校長 王子奇

