

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年2月29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
		<b>資產</b>		
4,109,206	4,463,643	現金	4,033,215	0
4,171,804,607	1,337,393,301	銀行存款	598,736,300	0
253,757,446	176,933,213	應收款項	589,801,038	0
425,029,659	565,867,876	預付款項	520,039,052	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,947,211	0	附屬機構投資	0	0
2,025,000,000	177,800,000	特種基金	177,800,000	0
2,794,258,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,149,838,344	0	房屋及建築	0	0
4,659,761,056	3,569,655	機械儀器及設備	165,000	0
1,906,608,960	748,415	圖書及博物	0	0
157,985,800	0	其他設備	0	0
62,071,655	0	購建中營運資產	0	0
11,067,569	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,587,839	6,447,947,927
239,039,391	20,000	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	1,023,287	209,658,451
4,583,394	0	遞延資產	208,331	0
6,563,233	700,400	存出保證金	1,600,000	0
3,599,234	0	代管資產	0	0
22,063,246,014	2,267,496,503	小計	1,913,994,062	6,657,606,378
		<b>負債</b>		
0	985,960,374	應付款項	835,279,117	483,547,840
0	6,229,989	預收款項	426,484,424	480,214,973
0	22,657,834	代收款項	41,136,578	104,342,152
0	0	長期應付款項	0	72,345,977
0	774,067	存入保證金	691,509	40,338,325
0	0	應付代管資產	0	3,599,234
0	1,015,622,264	小計	1,303,591,628	1,184,388,501
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	2,025,000,000
0	16,163,830	未指定用途權益基金	0	8,924,213,089
0	0	累積餘絀	16,163,830	2,687,383,820
0	16,163,830	小計	16,163,830	13,636,596,909
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	0	833,345,620
0	2,466,544	推廣教育收入	55,673,225	414,599,447
0	0	產學合作收入	3,276,274	85,102,214
0	392,390	補助及受贈收入	84,232,642	986,468,442
0	0	財務收入	2,730,399	13,248,497
0	578	其他收入	5,723,219	74,525,133
0	2,859,512	小計	151,635,759	2,407,289,353
		<b>成本與費用</b>		
1,506,922	145,214	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**  
**113年2月29日**

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
261,825,791	11,957,985	行政管理支出	10,941	0
982,237,721	25,658,541	教學研究及訓輔支出	54,891	0
126,201,206	1,130,762	獎助學金支出	218,172	0
365,955,008	41,370,295	推廣教育支出	1,003,829	0
70,435,977	3,174,655	產學合作支出	0	0
14,472,502	1,093,551	其他支出	0	0
1,822,635,127	84,531,003	小計	1,287,833	0
23,885,881,141	3,386,673,112	合計	3,386,673,112	23,885,881,141

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,032,024元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,032,024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**  
**112年8月1日至113年2月29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	0	0	0	0	245,950	0	245,950	*本月新增應付人事費是否屬欠薪。截至本月底以前年止，應付人事費是否。
行政管理支出	1,145,889	0	1,145,889	41,766	170,389,903	0	170,389,903	
教學研究及訓輔支出	4,041,616	387,795	4,429,411	75,520,333	688,742,119	431,795	689,173,914	
推廣教育支出	23,512,624	632,519	24,145,143	2,736,360	248,400,083	632,519	249,032,602	
產學合作支出	1,998,136	0	1,998,136	0	48,868,417	0	48,868,417	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,698,265	1,020,314	31,718,579	78,298,459	1,156,646,472	1,064,314	1,157,710,786	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$684,126 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$608,642 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：會計室 賴穎思

主辦會計：會計主任 汪進揚

校長：王子奇