

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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		
3,872,431	2,827,505	現金	2,610,853	0
3,558,754,802	408,997,161	銀行存款	614,857,860	0
131,795,382	52,805,867	應收款項	84,109,471	0
341,732,696	570,459,069	預付款項	379,429,047	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	149,500,000	特種基金	149,500,000	0
2,794,255,486	0	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
4,761,331,360	4,652,398	機械儀器及設備	0	0
1,816,279,786	62,912	圖書及博物	0	0
177,173,394	0	其他設備	0	0
6,025,272	225,000	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	23,016,823	6,388,765,228
262,108,811	1,628,792	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	1,060,530	226,295,147
7,291,697	0	遞延資產	208,331	0
7,161,343	50,000	存出保證金	265,000	0
3,882,834	0	代管資產	0	0
21,245,034,738	1,191,208,704	小計	1,255,057,915	6,615,060,375
		負債		
0	1,112,658,761	應付款項	1,232,742,268	410,010,777
0	28,812,217	預收款項	151,258,067	231,914,749
0	33,774,708	代收款項	40,084,264	102,635,249
0	0	長期應付款項	0	61,591,691
0	1,453,768	存入保證金	342,703	46,671,725
0	0	應付代管資產	0	3,882,834
0	1,176,699,454	小計	1,424,427,302	856,707,025
		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	0	學雜費收入	0	932,186,514
0	1,279,604	推廣教育收入	16,077,119	248,471,421
0	2,337	產學合作收入	2,163,414	41,957,690
0	1,248,358	補助及受贈收入	27,114,192	286,422,521
0	0	財務收入	852,503	6,117,961
0	8,510	其他收入	2,195,698	65,535,515
0	2,538,809	小計	48,402,926	1,580,691,622
		成本與費用		
1,806,895	128,795	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1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
230,078,656	55,907,722	行政管理支出	16,019	0
916,734,814	238,798,514	教學研究及訓輔支出	409,041	0
132,076,518	3,114,109	獎助學金支出	25,200	0
322,263,285	56,826,661	推廣教育支出	326,243	0
36,935,537	2,580,701	產學合作支出	0	0
12,320,369	861,177	其他支出	0	0
1,652,216,074	358,217,679	小計	776,503	0
22,897,250,812	2,728,664,646	合計	2,728,664,646	22,897,250,812

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
人事費明細表
111年8月1日至112年1月31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	119,241	0	119,241	0	447,406	0	447,406	
人事費								
行政管理支出	46,120,388	0	46,120,388	0	152,520,267	0	152,520,267	
教學研究及訓輔支出	202,400,072	432,890	202,832,962	1,553,350	659,988,918	541,900	660,530,818	
人事費								
推廣教育支出	45,405,885	18,270	45,424,155	746,864	218,768,183	330,245	219,098,428	
產學合作支出	1,457,454	0	1,457,454	0	25,538,612	0	25,538,612	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	295,503,040	451,160	295,954,200	2,300,214	1,057,263,386	872,145	1,058,135,531	
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 校長：

校長 王子奇

