

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
113年11月30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
資產				
4,337,462	4,515,608	現金	4,696,438	0
3,715,245,295	612,468,195	銀行存款	803,786,747	0
600,280,124	215,279,933	應收款項	107,636,568	0
131,653,381	444,685,014	預付款項	559,596,364	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	9,000,000	特種基金	9,000,000	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
4,573,917,721	9,732,426	機械儀器及設備	342,316	0
2,007,390,393	7,589,632	圖書及博物	0	0
152,854,275	0	其他設備	0	0
31,507,355	0	購建中營運資產	6,143,237	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	342,316	減：累計折舊總額	20,344,275	6,495,730,959
226,216,115	968,000	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	880,267	202,661,517
2,708,415	0	遞延資產	208,331	0
8,022,822	0	存出保證金	36,000	0
80,806,624	0	代管資產	0	0
21,752,009,371	1,304,581,124	小計	1,512,670,543	6,698,392,476
負債				
0	1,104,874,649	應付款項	971,581,685	228,207,225
0	253,717,298	預收款項	145,650,328	438,198,383
0	42,139,326	代收款項	85,962,068	151,635,198
0	0	長期應付款項	10,470,451	82,816,428
0	2,077,888	存入保證金	1,285,667	41,032,531
0	0	應付代管資產	0	80,806,624
0	1,402,809,161	小計	1,214,950,199	1,022,696,389
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	2,650	學雜費收入	157,485,162	694,992,908
0	4,516,163	推廣教育收入	46,440,951	246,960,005
0	25,000	產學合作收入	10,933,910	22,036,706
0	0	其他教學活動收入	16,650	659,650
0	0	補助及受贈收入	26,632,473	255,054,560
0	0	財務收入	1,081,900	6,459,351
0	1,056	其他收入	14,964,311	67,557,466
0	4,544,869	小計	257,555,357	1,293,720,646
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
113年11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
680,899	399,927	董事會支出	0	0
132,856,385	40,403,250	行政管理支出	5,061,012	0
487,811,657	175,849,274	教學研究及訓輔支出	30,895,968	0
38,532,448	25,903,228	獎助學金支出	153,690	0
195,707,148	59,016,761	推廣教育支出	1,652,345	0
18,193,069	8,203,194	產學合作支出	180	0
842,065	6,127	其他教學活動支出	0	0
10,761,148	1,222,379	其他支出	0	0
885,384,819	311,004,140	小計	37,763,195	0
22,637,394,190	3,022,939,294	合計	3,022,939,294	22,637,394,190

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,719,577元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,719,577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11月30日

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	120,000	0	120,000	
人事費								
行政管理支出	22,545,143	0	22,545,143	0	86,230,954	0	86,230,954	
人事費								
教學研究及訓輔支出	93,222,016	180,254	93,402,270	152,262	333,578,690	250,366	333,829,056	
人事費								
推廣教育支出	34,584,261	199,833	34,784,094	13,541,263	128,472,794	199,833	128,672,627	
人事費								
產學合作支出	5,539,929	0	5,539,929	0	11,750,680	0	11,750,680	
人事費								
其他教學活動支出	127	6,000	6,127	0	95,874	6,000	101,874	
人事費								
合計	155,921,476	386,087	156,307,563	13,693,525	560,248,992	456,199	560,705,191	*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： **王子奇**