

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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		
4,405,094	3,869,955	現金	4,226,854	0
3,811,077,617	2,029,553,404	銀行存款	1,770,544,964	0
567,632,939	437,767,290	應收款項	432,362,740	0
408,748,716	1,880,354,162	預付款項	1,623,677,658	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	0	特種基金	0	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
4,601,421,332	2,801,354	機械儀器及設備	8,080,291	0
2,102,050,843	2,064,403	圖書及博物	0	0
152,832,275	0	其他設備	11,000	0
12,316,415	0	購建中營運資產	1,744	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,091,291	減：累計折舊總額	20,381,940	6,530,909,882
225,115,620	850,000	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	864,560	201,869,202
9,600,918	0	遞延資產	380,017	0
7,787,802	16,500	存出保證金	0	0
3,606,624	0	代管資產	0	0
22,123,665,584	4,365,368,359	小計	3,860,531,768	6,732,779,084
		負債		
0	1,967,746,011	應付款項	2,283,668,945	558,062,700
0	744,110,845	預收款項	386,400,546	372,386,532
0	76,258,533	代收款項	71,071,687	108,161,055
0	0	長期應付款項	0	82,816,428
0	900,285	存入保證金	450,453	37,966,472
0	0	應付代管資產	0	3,606,624
0	2,789,015,674	小計	2,741,591,631	1,162,999,811
		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	310,353,686	9,139,616,231
0	310,353,686	累積餘絀	0	2,457,968,448
0	310,353,686	小計	310,353,686	13,622,584,679
		收入		
0	0	學雜費收入	615,716,554	1,351,233,318
0	5,095,853	推廣教育收入	52,812,609	458,625,943
0	0	產學合作收入	24,461,202	92,364,085
0	0	其他教學活動收入	0	1,159,650
0	1,864,299	補助及受贈收入	38,212,527	567,854,313
0	0	財務收入	9,160,667	21,691,199
0	6,471	其他收入	55,134,638	139,035,983
0	6,966,623	小計	795,498,197	2,631,964,491
		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
114年3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
1,187,116	44,650	董事會支出	0	0
288,147,780	30,825,595	行政管理支出	107,683	0
1,132,201,121	127,977,596	教學研究及訓輔支出	23,474	0
87,387,427	8,222,931	獎助學金支出	91,269	0
417,165,288	48,361,835	推廣教育支出	2,525,560	0
83,891,403	22,366,967	產學合作支出	0	0
1,105,092	9,619	其他教學活動支出	0	0
15,577,254	1,209,733	其他支出	0	0
2,026,662,481	239,018,926	小計	2,747,986	0
24,150,328,065	7,710,723,268	合計	7,710,723,268	24,150,328,065

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,143,977元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,143,977元

製表：

會計黃賴穎思

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114年3月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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	285,950	0	285,950	* 本月新增應否 人事費是否 付屬欠薪： 否。截至本月底 止，加計以前事 年度，應付人事 費，是否屬欠 薪：否。
人事費								
行政管理支出	18,510,635	0	18,510,635	50,000	185,966,553	0	185,966,553	
人事費								
教學研究及訓輔支出	85,832,258	292,883	86,125,141	0	771,898,304	951,931	772,850,235	
人事費								
推廣教育支出	17,528,905	13,994,361	31,523,266	13,631,432	253,080,027	13,994,361	267,074,388	
人事費								
產學合作支出	13,248,295	0	13,248,295	0	51,329,664	0	51,329,664	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	186,339	0	186,339	
人事費								
合計	135,150,093	14,287,244	149,437,337	13,681,432	1,262,746,837	14,946,292	1,277,693,129	
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：\$2,742,662 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。)							

*本月新增應付人事費是否屬欠薪：
否。
*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
否。

製表：

會計實賴穎思

主辦會計：

會計主任汪進揚

校長：

校長王子奇