

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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		
2,476,862	2,571,276	現金	3,000,110	0
3,737,098,763	722,853,300	銀行存款	426,037,215	0
128,693,027	75,116,054	應收款項	168,086,256	0
215,093,644	695,201,737	預付款項	503,177,771	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	326,200,000	特種基金	326,200,000	0
2,794,258,209	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
4,654,303,942	2,018,084	機械儀器及設備	269,500	0
1,825,899,719	0	圖書及博物	0	0
173,746,003	0	其他設備	0	0
22,863,539	0	購建中營運資產	0	0
9,467,569	0	租賃權益改良物	0	0
0	59,828	減：累計折舊總額	21,701,406	6,399,729,304
247,765,267	0	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	1,476,622	217,708,634
5,833,380	0	遞延資產	208,331	0
7,436,833	3,051,838	存出保證金	3,039,048	0
3,599,234	0	代管資產	0	0
21,191,719,478	1,827,072,117	小計	1,453,196,259	6,617,437,938
		負債		
0	1,008,826,328	應付款項	1,112,378,497	295,806,136
0	182,533,273	預收款項	347,726,912	354,823,631
0	11,968,295	代收款項	58,389,620	120,538,487
0	0	長期應付款項	0	61,591,691
0	5,175,502	存入保證金	4,540,765	41,981,990
0	0	應付代管資產	0	3,599,234
0	1,208,503,398	小計	1,523,035,794	878,341,169
		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	8,940,376,919
0	197,975,285	累積餘絀	197,975,285	2,671,219,990
0	197,975,285	小計	197,975,285	13,636,596,909
		收入		
0	3,200,300	推廣教育收入	130,134,951	126,934,651
0	0	產學合作收入	1,176,798	1,176,798
0	1,886	補助及受贈收入	127,221,827	127,219,941
0	0	財務收入	343,501	343,501
0	4,978	其他收入	913,611	908,633
0	3,207,164	小計	259,790,688	256,583,524
		成本與費用		
530,760	533,081	董事會支出	2,321	0
35,159,378	35,159,378	行政管理支出	0	0

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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
94,545,796	94,561,214	教學研究及訓輔支出	15,418	0
1,544,585	1,544,585	獎助學金支出	0	0
55,967,531	57,741,186	推廣教育支出	1,773,655	0
2,173,192	2,173,192	產學合作支出	0	0
7,318,820	7,318,820	其他支出	0	0
197,240,062	199,031,456	小計	1,791,394	0
21,388,959,540	3,435,789,420	合計	3,435,789,420	21,388,959,540

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,441,575元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,441,575元

製表：

會計室
專員 賴穎思

主辦會計

會計室
代理主任 丁香勻

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112年8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 人事費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
行政管理支出 人事費	27,191,400	0	27,191,400	0	27,191,400	0	27,191,400	
教學研究及訓輔支出 人事費	76,973,816	287,278	77,261,094	0	76,973,816	287,278	77,261,094	
推廣教育支出 人事費	31,805,723	1,183,698	32,989,421	0	31,805,723	1,183,698	32,989,421	
產學合作支出 人事費	745,158	0	745,158	0	745,158	0	745,158	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	136,736,097	1,470,976	138,207,073	0	136,736,097	1,470,976	138,207,073	
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：\$548,837 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：\$135,289 (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 代理主任 丁香勻

校長：

校長 王子奇