

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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				
3,721,868	11,792,648	現金	10,547,642	0
3,924,337,701	1,335,543,118	銀行存款	1,148,304,180	0
103,957,681	88,271,316	應收款項	113,006,662	0
382,822,365	1,185,865,571	預付款項	1,018,136,850	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	60,700,000	特種基金	60,700,000	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
4,647,798,333	2,097,266	機械儀器及設備	8,602,875	0
1,824,814,266	2,387	圖書及博物	1,087,840	0
172,246,319	0	其他設備	1,499,684	0
39,448,035	16,584,496	購建中營運資產	0	0
9,467,569	0	租賃權益改良物	0	0
0	9,645,957	減：累計折舊總額	21,460,847	6,411,544,194
247,574,403	100,000	電腦軟體	290,864	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	290,864	減：累計攤銷總額	1,451,646	218,869,416
5,625,049	0	遞延資產	208,331	0
7,436,833	0	存出保證金	0	0
3,599,234	0	代管資產	0	0
21,530,291,352	2,710,893,623	小計	2,385,297,421	6,630,413,610
負債				
0	1,465,278,738	應付款項	1,620,377,410	450,904,808
0	48,351,586	預收款項	322,828,425	629,300,470
0	43,309,252	代收款項	35,214,004	112,443,239
0	0	長期應付款項	0	61,591,691
0	3,708,353	存入保證金	3,096,741	41,370,378
0	0	應付代管資產	0	3,599,234
0	1,560,647,929	小計	1,981,516,580	1,299,209,820
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	0	累積餘絀	0	2,671,219,990
0	0	小計	0	13,636,596,909
收入				
0	0	學雜費收入	75,750	75,750
0	3,889,517	推廣教育收入	36,735,556	159,780,690
0	0	產學合作收入	2,052,251	3,229,049
0	0	補助及受贈收入	32,942,527	160,162,468
0	0	財務收入	1,496,674	1,840,175
0	11,093	其他收入	6,006,612	6,904,152
0	3,900,610	小計	79,309,370	331,992,284
成本與費用				
570,314	39,554	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9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
66,573,438	31,425,160	行政管理支出	11,100	0
197,481,460	103,105,511	教學研究及訓輔支出	169,847	0
4,492,928	3,164,547	獎助學金支出	216,204	0
85,040,120	48,107,606	推廣教育支出	19,035,017	0
4,883,996	2,710,804	產學合作支出	0	0
8,879,015	1,560,195	其他支出	0	0
367,921,271	190,113,377	小計	19,432,168	0
21,898,212,623	4,465,555,539	合計	4,465,555,539	21,898,212,623

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

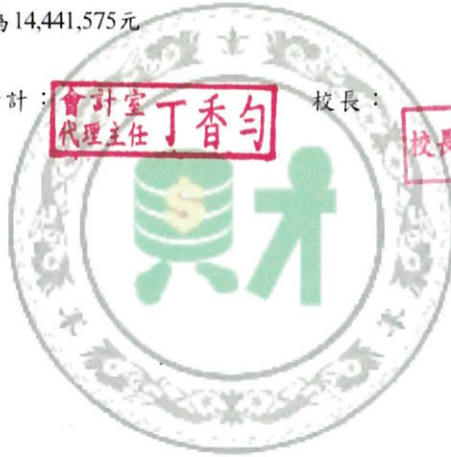
製表：



主辦會計：



校長：

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9月30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	30,000	0	30,000	0	50,000	0	50,000	
人事費								
行政管理支出	18,311,720	5,000	18,316,720	0	45,503,120	5,000	45,508,120	
人事費								
教學研究及訓輔	71,849,946	16,000	71,865,946	180,801	149,004,563	122,477	149,127,040	
支出								
人事費								
推廣教育支出	18,976,846	14,255,989	33,232,835	1,183,698	51,966,267	14,255,989	66,222,256	
人事費								
產學合作支出	1,400,890	0	1,400,890	0	2,146,048	0	2,146,048	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	110,569,402	14,276,989	124,846,391	1,364,499	248,669,998	14,383,466	263,053,464	
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：\$576,642 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：\$107,484(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