

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年11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
<b>資產</b>				
4,693,241	7,398,499	現金	6,307,661	0
3,625,508,657	307,592,944	銀行存款	510,963,515	0
358,807,522	110,227,588	應收款項	72,840,142	0
108,772,493	307,515,988	預付款項	295,402,043	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	33,700,000	特種基金	33,700,000	0
2,794,258,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,149,838,344	0	房屋及建築	176,892	0
4,632,422,154	9,341,623	機械儀器及設備	15,129,542	0
1,878,335,102	1,638,192	圖書及博物	0	0
158,251,763	0	其他設備	92,682	0
39,822,436	374,401	購建中營運資產	0	0
11,067,569	1,600,000	租賃權益改良物	0	0
0	15,399,116	減：累計折舊總額	21,046,662	6,411,048,261
233,961,878	321,875	電腦軟體	348,000	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	348,000	減：累計攤銷總額	962,359	206,863,942
5,208,387	0	遞延資產	208,331	0
8,136,833	700,000	存出保證金	0	0
3,599,604	0	代管資產	0	0
21,225,852,443	796,158,226	小計	957,177,829	6,617,912,203
<b>負債</b>				
0	846,855,325	應付款項	862,570,574	180,022,175
0	74,454,929	預收款項	65,203,804	72,650,782
0	61,597,652	代收款項	47,897,586	93,996,049
0	0	長期應付款項	0	72,345,977
0	1,763,280	存入保證金	1,977,787	41,448,189
0	0	應付代管資產	0	3,599,604
0	984,671,186	小計	977,649,751	464,062,776
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	90,955	學雜費收入	25,730,014	792,195,281
0	3,809,898	推廣教育收入	60,850,543	264,021,487
0	0	產學合作收入	21,896,443	61,038,103
0	0	補助及受贈收入	25,057,788	235,626,698
0	0	財務收入	324,166	4,265,781
0	222,565	其他收入	7,513,417	61,657,399
0	4,123,418	小計	141,372,371	1,418,804,749
<b>成本與費用</b>				
1,052,212	281,853	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
145,402,348	42,332,831	行政管理支出	0	0
472,763,120	145,948,515	教學研究及訓輔支出	4,777,334	0
32,976,758	23,034,954	獎助學金支出	38,395	0
194,889,632	67,651,287	推廣教育支出	2,978,386	0
53,336,522	18,764,149	產學合作支出	0	0
11,103,602	1,027,647	其他支出	0	0
911,524,194	299,041,236	小計	7,794,115	0
22,137,376,637	2,083,994,066	合計	2,083,994,066	22,137,376,637

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,834,524元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,834,524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**  
**112年8月1日至112年11月30日**

全1頁第1頁  
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	110,000	0	110,000	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。 * 截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否。
行政管理支出	19,576,042	0	19,576,042	2,000	87,247,020	0	87,247,020	
教學研究及訓輔支出	85,110,563	40,393	85,150,956	134,533	332,878,923	146,870	333,025,793	
推廣教育支出	37,165,848	132,752	37,298,600	47,200	137,074,869	132,752	137,207,621	
產學合作支出	14,911,650	0	14,911,650	0	37,374,180	0	37,374,180	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	156,794,103	173,145	156,967,248	183,733	594,684,992	279,622	594,964,614	
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：\$608,642 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：\$75,484(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：

**校長 王子奇**