

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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		
6,339,806	6,905,633	現金	5,759,359	0
3,286,727,186	622,692,813	銀行存款	716,861,294	0
133,801,808	88,415,070	應收款項	302,076,162	0
315,998,231	772,633,315	預付款項	772,254,585	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,930,336	0	附屬機構投資	0	0
2,025,000,000	251,900,000	特種基金	251,900,000	0
2,808,515,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,161,286,147	0	房屋及建築	0	0
4,305,332,040	7,415,146	機械儀器及設備	57,644,539	0
2,300,469,541	3,100	圖書及博物	0	0
151,079,326	0	其他設備	0	0
16,943,680	0	購建中營運資產	0	0
70,139,099	260,000	租賃權益改良物	0	0
0	57,644,539	減：累計折舊總額	20,293,529	6,391,001,287
197,440,744	20,000	電腦軟體	10,797,370	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	10,797,370	減：累計攤銷總額	733,990	180,450,080
5,150,537	0	遞延資產	171,686	0
9,477,854	0	存出保證金	0	0
3,589,610	0	代管資產	0	0
20,985,442,194	1,818,686,986	小計	2,138,492,514	6,571,451,367
		負債		
0	1,187,929,733	應付款項	1,225,980,840	465,239,701
0	279,811,993	預收款項	97,260,236	131,160,304
0	19,787,421	代收款項	26,687,377	102,606,602
0	0	長期應付款項	0	92,039,982
0	3,879,624	存入保證金	6,814,877	52,898,575
0	0	應付代管資產	0	3,589,610
0	1,491,408,771	小計	1,356,743,330	847,534,774
		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	9,035,984,359
0	0	累積餘絀	0	2,578,134,296
0	0	小計	0	13,639,118,655
		收入		
0	39,312	學雜費收入	4,952,620	1,277,538,794
0	2,992,852	推廣教育收入	36,496,627	629,929,457
0	0	產學合作收入	4,999,746	141,394,164
0	0	其他教學活動收入	0	487,363
0	1,447,220	補助及受贈收入	21,198,322	565,059,407
0	0	財務收入	6,656,001	41,112,289
0	31,589	其他收入	4,834,297	153,589,217
0	4,510,973	小計	79,137,613	2,809,110,691
		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
115年6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
3,064,995	178,893	董事會支出	0	0
407,249,311	28,146,744	行政管理支出	50,424	0
1,547,689,952	153,586,707	教學研究及訓輔支出	359,060	0
180,666,488	20,990,909	獎助學金支出	374,546	0
595,364,402	57,782,504	推廣教育支出	5,160,241	0
125,847,701	4,029,981	產學合作支出	462,385	0
704,158	64,882	其他教學活動支出	0	0
21,186,286	1,392,763	其他支出	0	0
2,881,773,293	266,173,383	小計	6,406,656	0
23,867,215,487	3,580,780,113	合計	3,580,780,113	23,867,215,487

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,837,977元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,837,977元

製表：

會計室
代理組長 余秋芬

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
114年8月1日至115年6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	167,370	0	167,370	0	2,065,782	0	2,065,782	
人事費								
行政管理支出	17,644,547	0	17,644,547	5,250	246,574,342	0	246,574,342	
人事費								
教學研究及訓輔支出	80,935,298	1,298,704	82,234,002	577,226	1,005,332,471	2,476,990	1,007,809,461	
人事費								
推廣教育支出	23,800,825	15,107,423	38,908,248	136,250	386,043,292	15,107,423	401,150,715	
人事費								
產學合作支出	2,073,505	0	2,073,505	0	80,019,791	0	80,019,791	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	1,950	0	1,950	
人事費								
合計	124,621,545	16,406,127	141,027,672	718,726	1,720,037,628	17,584,413	1,737,622,041	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年度應付人事費，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：\$8,153,974 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,071,248 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：\$82,726 (產學補助款尚未撥入及教師尚未開戶鐘點費)							

製表：會計室 余秋芬
代理組長

主辦會計：會計室 汪進揚

校長：校長 王子奇