

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
3,953,182	24,777,735	現金	24,378,898	0
3,815,822,170	1,861,629,952	銀行存款	1,759,705,952	0
220,496,452	77,047,318	應收款項	89,694,773	0
215,368,438	1,479,781,333	預付款項	1,565,228,160	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,930,336	0	附屬機構投資	50,880	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
5,155,059,834	0	房屋及建築	0	0
4,414,971,714	759,289	機械儀器及設備	1,578,150	0
2,245,699,261	180,199	圖書及博物	1,924,373	0
151,730,997	0	其他設備	0	0
20,796,767	11,550,000	購建中營運資產	0	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,499,840	減：累計折舊總額	19,536,765	6,446,549,173
214,159,494	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	814,893	195,019,980
7,320,816	0	遞延資產	380,017	0
9,071,501	0	存出保證金	0	0
3,584,234	0	代管資產	0	0
21,536,881,847	3,457,225,666	小計	3,463,292,861	6,641,569,153
		負債		
0	1,982,630,091	應付款項	1,883,688,739	312,988,063
0	51,438,216	預收款項	278,602,613	527,788,342
0	45,825,385	代收款項	34,559,007	116,925,038
0	0	長期應付款項	0	82,816,428
0	1,984,307	存入保證金	1,374,838	47,613,357
0	0	應付代管資產	0	3,584,234
0	2,081,877,999	小計	2,198,225,197	1,091,715,462
		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	0	學雜費收入	1,557,315	158,654,335
0	4,247,711	推廣教育收入	62,104,670	176,494,739
0	0	產學合作收入	1,319,826	1,623,289
0	0	補助及受贈收入	8,068,921	184,168,482
0	0	財務收入	2,194,577	2,460,202
0	11,630	其他收入	5,914,857	22,643,372
0	4,259,341	小計	81,160,166	546,044,419
		成本與費用		
626,407	446,472	董事會支出	10	0

編號：101

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
114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
69,911,696	36,696,824	行政管理支出	17,260	0
199,896,564	111,190,085	教學研究及訓輔支出	526,706	0
5,576,509	6,069,736	獎助學金支出	2,137,911	0
95,528,465	48,394,592	推廣教育支出	3,086,692	0
1,446,660	514,675	產學合作支出	0	0
219,941	220,391	其他教學活動支出	450	0
8,359,600	1,551,472	其他支出	0	0
381,565,842	205,084,247	小計	5,769,029	0
21,918,447,689	5,748,447,253	合計	5,748,447,253	21,918,447,689

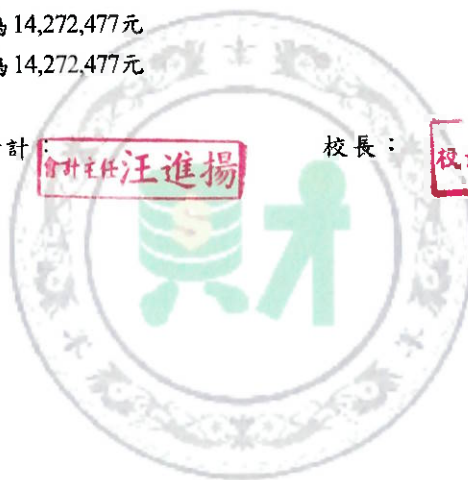
附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,272,477元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,272,477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
114年8月1日至114年9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	304,740	0	304,740	0	334,740	0	334,740	
人事費								
行政管理支出	18,082,660	5,000	18,087,660	0	45,617,795	5,000	45,622,795	
人事費								
教學研究及訓輔支出	70,371,826	120,446	70,492,272	58,000	145,476,786	120,446	145,597,232	
人事費								
推廣教育支出	30,716,879	420,085	31,136,964	407,074	64,905,734	420,085	65,325,819	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	988	0	988	0	988	0	988	
人事費								
合計	119,477,093	545,531	120,022,624	465,074	256,336,043	545,531	256,881,574	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計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：\$6,949,208 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：\$1,204,766(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：會計主任汪進揚

校長：校長王子奇