編號：101

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
115年8月31日

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		
4,534,229	11,444,750	現金	9,503,219	0
3,282,639,516	1,237,374,903	銀行存款	1,039,044,074	0
344,040,243	236,151,884	應收款項	284,873,334	0
611,956,231	1,631,169,937	預付款項	1,033,366,963	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
2,025,000,000	326,200,000	特種基金	326,200,000	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
4,343,996,380	29,999	機械儀器及設備	0	0
2,464,577,283	0	圖書及博物	0	0
150,742,681	0	其他設備	0	0
5,293,680	0	購建中營運資產	0	0
70,139,099	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	21,115,979	6,407,821,468
205,458,145	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	998,778	180,175,901
4,807,165	0	遞延資產	171,686	0
9,550,387	3,110,571	存出保證金	3,051,838	0
3,591,998	0	代管資產	0	0
21,682,349,433	3,445,482,044	小計	2,718,325,871	6,587,997,369
		負債		
0	1,722,952,635	應付款項	2,124,671,928	723,278,282
0	397,147,140	預收款項	326,615,170	303,168,566
0	18,138,034	代收款項	76,169,920	127,590,640
0	0	長期應付款項	0	92,039,982
0	2,213,207	存入保證金	3,184,840	51,251,407
0	0	應付代管資產	0	3,591,998
0	2,140,451,016	小計	2,530,641,858	1,300,920,875
		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	8,741,346,968
0	0	累積餘絀	0	2,690,118,890
0	0	小計	0	13,456,465,858
		收入		
0	0	學雜費收入	198,669,360	198,669,360
0	3,000,151	推廣教育收入	120,523,564	117,523,413
0	0	產學合作收入	4,145,645	4,145,645
0	0	其他教學活動收入	292,980	292,980
0	0	補助及受贈收入	178,674,367	178,674,367
0	0	財務收入	809,966	809,966
0	16,560	其他收入	14,794,320	14,777,760
0	3,016,711	小計	517,910,202	514,893,491
		成本與費用		
176,193	176,193	董事會支出	0	0

編號：101

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
115年8月31日

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
33,263,320	33,263,570	行政管理支出	250	0
91,317,949	91,325,965	教學研究及訓輔支出	8,016	0
657,664	657,664	獎助學金支出	0	0
48,712,559	51,127,465	推廣教育支出	2,414,906	0
3,800,475	3,800,475	產學合作支出	0	0
177,928,160	180,351,332	小計	2,423,172	0
21,860,277,593	5,769,301,103	合計	5,769,301,103	21,860,277,593

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,525,377元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,525,377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

編號：106

財團法人中國文化大學

人事費明細表

115年8月1日至115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	167,370	0	167,370	0	167,370	0	167,370	
行政管理支出 人事費	26,901,127	0	26,901,127	0	26,901,127	0	26,901,127	
教學研究及訓輔支出 人事費	71,987,169	138,608	72,125,777	0	71,987,169	138,608	72,125,777	
推廣教育支出 人事費	34,228,512	35,972	34,264,484	0	34,228,512	35,972	34,264,484	
產學合作支出 人事費	1,939,385	0	1,939,385	0	1,939,385	0	1,939,385	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	135,223,563	174,580	135,398,143	0	135,223,563	174,580	135,398,143	＊本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 ＊截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$3,106,164 前開應付數餘額於本學年度付現數：$1,628,916 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：$1,477,248(產學補助款尚未撥入及教師尚未開戶鐘點費)							

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