

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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		
4,861,055	8,059,733	現金	7,220,813	0
3,341,866,617	1,146,415,824	銀行存款	1,120,732,831	0
151,585,255	30,211,548	應收款項	48,134,290	0
621,085,483	1,081,487,186	預付款項	950,390,983	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,930,336	146,672	附屬機構投資	0	0
2,025,000,000	168,000,000	特種基金	168,000,000	0
2,794,258,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,159,586,147	0	房屋及建築	0	0
4,418,357,404	2,304,471	機械儀器及設備	32,149,272	0
2,260,442,691	4,840,851	圖書及博物	0	0
151,109,776	0	其他設備	133,000	0
21,777,316	1,951,980	購建中營運資產	4,787,771	0
58,076,087	564,000	租賃權益改良物	0	0
0	32,282,272	減：累計折舊總額	20,128,701	6,456,596,785
209,235,409	0	電腦軟體	2,242,890	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	2,242,890	減：累計攤銷總額	770,124	190,005,385
5,837,281	0	遞延資產	171,686	0
9,331,354	0	存出保證金	900,000	0
3,584,234	0	代管資產	0	0
21,424,145,694	2,478,507,427	小計	2,355,762,361	6,646,602,170
		負債		
0	1,604,655,448	應付款項	1,466,571,674	688,038,223
0	4,788,111	預收款項	300,919,662	395,032,527
0	27,021,711	代收款項	9,335,192	101,011,634
0	0	長期應付款項	0	92,039,982
0	767,375	存入保證金	847,548	49,686,353
0	0	應付代管資產	0	3,584,234
0	1,637,232,645	小計	1,777,674,076	1,329,392,953
		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	17,250	670,282,173
0	1,772,815	推廣教育收入	24,058,252	415,024,923
0	0	產學合作收入	72,221,166	110,035,964
0	0	其他教學活動收入	0	144,363
0	3,797,451	補助及受贈收入	37,267,139	361,724,698
0	0	財務收入	3,384,956	13,348,304
0	2,120	其他收入	9,039,280	86,931,855
0	5,572,386	小計	145,988,043	1,657,492,280
		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2月28日

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
2,179,148	8,523	董事會支出	0	0
264,851,028	14,278,614	行政管理支出	21,798	0
985,800,559	32,420,893	教學研究及訓輔支出	899,328	0
96,471,019	3,880,064	獎助學金支出	0	0
386,351,270	43,206,950	推廣教育支出	2,297,920	0
97,051,278	66,205,840	產學合作支出	0	0
380,782	0	其他教學活動支出	0	0
15,375,280	1,330,184	其他支出	0	0
1,848,460,364	161,331,068	小計	3,219,046	0
23,272,606,058	4,282,643,526	合計	4,282,643,526	23,272,606,058

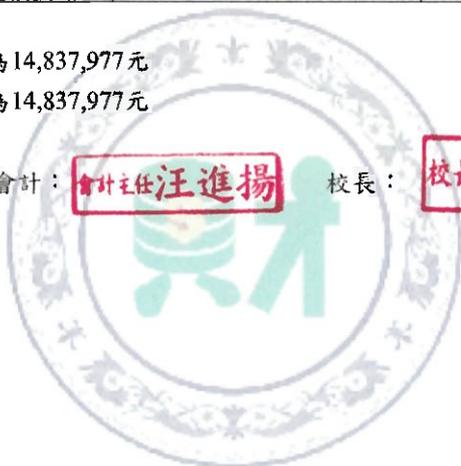
附註：

- 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2月28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	0	0	0	0	1,384,232	0	1,384,232	
人事費								
行政管理支出	64,242	0	64,242	308,857	169,614,885	0	169,614,885	
人事費								
教學研究及訓練	735,887	58,485	794,372	190,975,537	668,423,856	885,195	669,309,051	
輔助人								
推廣教育支出	11,454,589	14,795,166	26,249,755	2,767,816	217,599,905	39,699,166	257,299,071	
推行人								
產學合作支出	42,882,865	0	42,882,865	0	64,071,654	0	64,071,654	
產學合作								
其他教學活動	0	0	0	0	1,950	0	1,950	
支出								
人事費								
合計	55,137,583	14,853,651	69,991,234	194,052,210	1,121,096,482	40,584,361	1,161,680,843	*本月新增 應付人事費 ：。截至本 月底以前年 度應付人事 費，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：\$8,153,974 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,010,804 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：\$143,170(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：主任 汪進揚

校長：校長 王子奇