

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年3月31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>				
3,558,189	4,119,967	現金	4,670,984	0
4,167,875,287	3,223,442,339	銀行存款	3,227,371,659	0
476,167,174	588,117,128	應收款項	365,707,400	0
998,489,717	3,555,676,333	預付款項	2,982,216,275	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	268,000,000	特種基金	268,000,000	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	0	0
4,661,548,142	4,196,352	機械儀器及設備	2,409,266	0
1,906,822,666	213,706	圖書及博物	0	0
157,694,206	0	其他設備	291,594	0
28,573,825	0	購建中營運資產	33,497,830	0
49,231,399	38,163,830	租賃權益改良物	0	0
0	2,263,313	減：累計折舊總額	20,522,202	6,466,206,816
239,023,977	0	電腦軟體	15,414	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	15,414	減：累計攤銷總額	1,023,167	210,666,204
4,375,063	0	遞延資產	208,331	0
6,903,233	340,000	存出保證金	0	0
3,599,234	0	代管資產	0	0
22,861,126,916	7,684,548,382	小計	6,905,934,122	6,676,873,020
<b>負債</b>				
0	3,721,596,766	應付款項	4,312,227,786	1,074,178,860
0	865,643,649	預收款項	451,277,462	65,848,786
0	71,706,442	代收款項	77,560,404	110,196,114
0	0	長期應付款項	0	72,345,977
0	1,440,404	存入保證金	1,872,649	40,770,570
0	0	應付代管資產	0	3,599,234
0	4,660,387,261	小計	4,842,938,301	1,366,939,541
<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	8,924,213,089
0	0	累積餘絀	0	2,687,383,820
0	0	小計	0	13,636,596,909
<b>收入</b>				
0	274,457	學雜費收入	725,778,192	1,558,849,355
0	4,326,279	推廣教育收入	50,660,333	460,933,501
0	190,760	產學合作收入	40,147,955	125,059,409
0	986,065	補助及受贈收入	10,193,386	995,675,763
0	0	財務收入	8,193,877	21,442,374
0	120,313	其他收入	45,172,452	119,577,272
0	5,897,874	小計	880,146,195	3,281,537,674
<b>成本與費用</b>				
1,179,227	52,340	董事會支出	380,035	0

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年3月31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
302,131,955	40,380,194	行政管理支出	74,030	0
1,127,200,718	147,177,837	教學研究及訓輔支出	2,214,840	0
129,810,917	3,609,711	獎助學金支出	0	0
414,386,283	52,072,883	推廣教育支出	3,641,608	0
109,853,990	39,574,289	產學合作支出	156,276	0
16,257,138	1,784,636	其他支出	0	0
2,100,820,228	284,651,890	小計	6,466,789	0
24,961,947,144	12,635,485,407	合計	12,635,485,407	24,961,947,144

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,030,565元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,030,565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113年3月31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	275,950	0	275,950	
人事費								
行政管理支出	20,186,734	6,000	20,192,734	0	190,576,637	6,000	190,582,637	
人事費								
教學研究及訓練	105,538,558	152,424	105,690,982	387,795	794,668,472	196,424	794,864,896	
支出								
人事費								
推廣教育支出	19,186,723	13,662,935	32,849,658	632,519	268,219,325	13,662,935	281,882,260	
人事費								
產學合作支出	17,109,540	0	17,109,540	0	65,977,957	0	65,977,957	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	162,051,555	13,821,359	175,872,914	1,020,314	1,319,718,341	13,865,359	1,333,583,700	* 本月新增應 * 本人薪：是 * 付屬否：否 * 截止本月底 * 止，加計以前 * 年，度，應付 * 薪：是，人事 * 否：。屬欠
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