

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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				
3,943,835	6,284,409	現金	5,898,763	0
4,042,630,098	1,546,424,650	銀行存款	1,671,669,839	0
493,989,863	102,400,287	應收款項	84,577,598	0
300,240,121	851,873,525	預付款項	1,550,123,121	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	167,000,000	特種基金	167,000,000	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
4,609,821,784	4,651,181	機械儀器及設備	56,377,539	0
1,918,543,246	11,720,580	圖書及博物	0	0
155,210,920	0	其他設備	2,483,286	0
31,641,082	3,909,660	購建中營運資產	842,403	0
50,167,402	936,003	租賃權益改良物	0	0
0	58,860,825	減：累計折舊總額	20,910,734	6,428,256,725
228,246,995	174,843	電腦軟體	10,951,825	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	10,951,825	減：累計攤銷總額	1,020,742	200,735,121
4,166,732	0	遞延資產	208,331	0
7,103,233	200,000	存出保證金	0	0
3,599,234	0	代管資產	0	0
22,006,569,349	2,765,387,788	小計	3,572,064,181	6,628,991,846
負債				
0	2,097,541,462	應付款項	1,366,964,049	343,601,447
0	23,130,426	預收款項	62,455,980	105,174,340
0	51,308,232	代收款項	46,931,431	105,819,313
0	0	長期應付款項	0	72,345,977
0	755,195	存入保證金	836,818	40,852,193
0	0	應付代管資產	0	3,599,234
0	2,172,735,315	小計	1,477,188,278	671,392,504
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	8,924,213,089
0	0	累積餘絀	0	2,687,383,820
0	0	小計	0	13,636,596,909
收入				
0	0	學雜費收入	16,137,632	1,574,986,987
0	6,368,474	推廣教育收入	50,076,741	504,641,768
0	0	產學合作收入	11,638,232	136,697,641
0	1,798,418	補助及受贈收入	46,079,651	1,039,956,996
0	0	財務收入	5,414,986	26,857,360
0	1,445	其他收入	4,526,314	124,102,141
0	8,168,337	小計	133,873,556	3,407,242,893
成本與費用				
1,347,661	168,434	董事會支出	0	0

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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
326,614,759	32,387,670	行政管理支出	7,904,866	0
1,257,246,782	151,580,638	教學研究及訓輔支出	21,534,574	0
140,584,217	10,773,300	獎助學金支出	0	0
473,806,802	61,700,081	推廣教育支出	2,279,562	0
120,545,889	10,691,899	產學合作支出	0	0
17,508,693	1,251,555	其他支出	0	0
2,337,654,803	268,553,577	小計	31,719,002	0
24,344,224,152	5,214,845,017	合計	5,214,845,017	24,344,224,152

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4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	30,000	0	30,000	0	305,950	0	305,950	
人事費								
行政管理支出	19,155,633	4,751	19,160,384	6,000	209,738,270	4,751	209,743,021	
人事費								
教學研究及訓輔	90,684,168	130,364	90,814,532	131,573	885,484,213	195,215	885,679,428	
支出								
人事費								
推廣教育支出	20,059,201	13,203,015	33,262,216	13,662,935	301,941,461	13,203,015	315,144,476	
人事費								
產學合作支出	7,276,505	0	7,276,505	0	73,254,462	0	73,254,462	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	137,205,507	13,338,130	150,543,637	13,800,508	1,470,724,356	13,402,981	1,484,127,337	* 本人薪：應否 * 月欠薪：是 * 付屬否。截至本月底以前 * 止年度應付人事費是否屬 * 薪費：是 * 否。
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：  主辦會計：  校長： 