

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年1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>				
4,022,135	6,700,987	現金	5,597,394	0
3,316,183,624	609,815,029	銀行存款	706,076,442	0
169,507,997	95,545,734	應收款項	419,337,708	0
489,989,280	705,227,590	預付款項	549,132,968	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,783,664	0	附屬機構投資	146,672	0
2,025,000,000	119,700,000	特種基金	119,700,000	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	2,760,000	房屋及建築	0	0
4,448,202,205	15,769,143	機械儀器及設備	30,635,883	0
2,255,601,840	1,832,572	圖書及博物	0	0
151,242,776	16,911	其他設備	117,500	0
24,613,107	2,756,000	購建中營運資產	200,000	0
57,512,087	234,000	租賃權益改良物	0	0
0	30,749,793	減：累計折舊總額	20,510,677	6,468,750,356
211,478,299	2,750,000	電腦軟體	979,766	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	979,766	減：累計攤銷總額	723,971	191,478,151
6,008,967	0	遞延資產	171,686	0
10,231,354	1,100,000	存出保證金	640,000	0
3,584,234	0	代管資產	0	0
21,315,026,965	1,595,937,525	<b>小計</b>	1,853,970,667	6,660,228,507
<b>負債</b>				
0	1,138,138,202	應付款項	1,487,685,855	826,121,997
0	413,985,582	預收款項	95,877,638	98,900,976
0	34,823,009	代收款項	55,599,967	118,698,153
0	0	長期應付款項	0	92,039,982
0	5,195,890	存入保證金	1,891,284	49,606,180
0	0	應付代管資產	0	3,584,234
0	1,592,142,683	<b>小計</b>	1,641,054,744	1,188,951,522
<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	9,035,984,359
0	0	累積餘絀	0	2,578,134,296
0	0	<b>小計</b>	0	13,639,118,655
<b>收入</b>				
0	1,601,200	學雜費收入	32,319,116	670,264,923
0	3,209,614	推廣教育收入	58,284,509	392,739,486
0	0	產學合作收入	20,980,689	37,814,798
0	0	其他教學活動收入	0	144,363
0	35,230,283	補助及受贈收入	97,777,448	328,255,010
0	0	財務收入	1,949,345	9,963,348
0	11,849	其他收入	3,856,862	77,894,695
0	40,052,946	<b>小計</b>	215,167,969	1,517,076,623
<b>成本與費用</b>				

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年1月31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
2,170,625	679,940	董事會支出	0	0
250,594,212	71,513,619	行政管理支出	30,456	0
954,278,994	305,800,418	教學研究及訓輔支出	2,045,533	0
92,590,955	11,966,073	獎助學金支出	0	0
345,442,240	74,214,591	推廣教育支出	631,212	0
30,845,438	19,264,257	產學合作支出	0	0
380,782	0	其他教學活動支出	0	0
14,045,096	1,328,529	其他支出	0	0
1,690,348,342	484,767,427	小計	2,707,201	0
23,005,375,307	3,712,900,581	合計	3,712,900,581	23,005,375,307

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： 

主辦會計： 

校長： 



**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1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	527,927	0	527,927	0	1,384,232	0	1,384,232	
人事費								
行政管理支出	62,637,095	308,857	62,945,952	0	169,241,786	308,857	169,550,643	
人事費								
教學研究及訓練	58,253,585	191,139,878	249,393,463	3,043,675	476,712,432	191,802,247	668,514,679	
人事費								
推廣教育支出	23,403,881	27,451,944	50,855,825	276,831	203,377,500	27,671,816	231,049,316	
人事費								
產學合作支出	14,130,711	0	14,130,711	0	21,188,789	0	21,188,789	
人事費								
其他教學活動	0	0	0	0	1,950	0	1,950	
支出								
人事費								
合計	158,953,199	218,900,679	377,853,878	3,320,506	871,906,689	219,782,920	1,091,689,609	*本月新增 應付人事費 是否屬欠薪 ：截至本 月底以前 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：\$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 賴穎思

主辦會計：

主任 汪進揚

校長：

校長 王子奇