

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
115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
資產				
3,814,747	18,599,221	現金	19,645,529	0
3,324,193,771	1,208,857,085	銀行存款	1,226,529,931	0
510,536,061	480,361,979	應收款項	121,411,173	0
664,295,700	1,323,092,470	預付款項	1,279,882,253	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,930,336	0	附屬機構投資	0	0
2,025,000,000	243,200,000	特種基金	243,200,000	0
2,808,515,209	14,257,000	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,161,286,147	1,700,000	房屋及建築	0	0
4,387,911,057	10,761,380	機械儀器及設備	41,207,727	0
2,298,208,610	37,765,919	圖書及博物	0	0
151,079,326	0	其他設備	30,450	0
21,777,316	0	購建中營運資產	0	0
58,076,087	0	租賃權益改良物	0	0
0	41,238,177	減：累計折舊總額	19,817,587	6,435,176,195
209,001,409	0	電腦軟體	234,000	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	234,000	減：累計攤銷總額	767,864	190,539,249
5,665,595	0	遞延資產	171,686	0
9,477,854	163,000	存出保證金	16,500	0
3,584,234	0	代管資產	0	0
21,830,574,499	3,380,230,231	小計	2,952,914,700	6,625,715,444
負債				
0	1,688,539,440	應付款項	1,772,778,060	772,276,843
0	718,787,518	預收款項	414,474,119	90,719,128
0	58,485,477	代收款項	77,733,074	120,259,231
0	0	長期應付款項	0	92,039,982
0	1,518,849	存入保證金	1,982,272	50,149,776
0	0	應付代管資產	0	3,584,234
0	2,467,331,284	小計	2,266,967,525	1,129,029,194
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	825,000	學雜費收入	561,405,780	1,230,862,953
0	4,055,054	推廣教育收入	79,192,111	490,161,980
0	0	產學合作收入	8,413,869	118,449,833
0	0	其他教學活動收入	0	144,363
0	291,352	補助及受贈收入	147,285,965	508,719,311
0	0	財務收入	11,027,433	24,375,737
0	9,614	其他收入	48,751,277	135,673,518
0	5,181,020	小計	856,076,435	2,508,387,695
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3月31日

全3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
2,481,364	302,216	董事會支出	0	0
298,005,098	33,475,880	行政管理支出	321,810	0
1,116,895,440	131,132,677	教學研究及訓輔支出	37,796	0
101,425,464	4,959,845	獎助學金支出	5,400	0
431,659,438	48,065,922	推廣教育支出	2,757,754	0
104,079,103	7,027,825	產學合作支出	0	0
382,414	1,637	其他教學活動支出	5	0
16,748,168	1,372,888	其他支出	0	0
2,071,676,489	226,338,890	小計	3,122,765	0
23,902,250,988	6,079,081,425	合計	6,079,081,425	23,902,250,988

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
總分類帳各項目彙總表
115年3月31日

補充說明：

1. 土地：
購大專用房屋基地1式-二小段252等地



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	168,533	0	168,533	0	1,552,765	0	1,552,765	
人事費								
行政管理支出	19,580,593	0	19,580,593	0	189,195,478	0	189,195,478	
人事費								
教學研究及訓練	88,943,160	686,089	89,629,249	59,155	757,426,171	1,512,129	758,938,300	
輔助人事費								
推廣教育支出	17,658,288	14,455,253	32,113,541	39,699,166	274,957,359	14,455,253	289,412,612	
推行人事費								
產學合作支出	2,754,749	0	2,754,749	0	66,826,403	0	66,826,403	
產學合作支出								
其他教學活動	0	0	0	0	1,950	0	1,950	
支出								
人事費								
合計	129,105,323	15,141,342	144,246,665	39,758,321	1,289,960,126	15,967,382	1,305,927,508	* 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：\$8,071,248 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：\$82,726 (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