

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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				
3,220,690	6,083,242	現金	6,677,299	0
3,442,188,123	1,353,890,752	銀行存款	1,235,896,400	0
492,323,930	116,554,640	應收款項	134,766,771	0
323,008,223	837,000,402	預付款項	1,178,287,879	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	191,800,000	特種基金	191,800,000	0
2,808,515,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,161,286,147	0	房屋及建築	0	0
4,393,956,860	9,121,717	機械儀器及設備	3,075,914	0
2,299,807,449	1,598,839	圖書及博物	0	0
151,079,326	0	其他設備	0	0
27,018,492	5,327,012	購建中營運資產	85,836	0
58,076,087	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,075,914	減：累計折舊總額	20,275,723	6,452,376,004
209,001,409	0	電腦軟體	0	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	767,360	191,306,609
5,493,909	0	遞延資產	171,686	0
9,477,854	0	存出保證金	0	0
3,589,610	5,376	代管資產	0	0
21,601,194,694	2,524,457,894	小計	2,771,804,868	6,643,682,613
負債				
0	1,790,525,697	應付款項	1,457,403,910	439,155,056
0	54,832,118	預收款項	256,641,895	292,528,905
0	76,529,150	代收款項	67,698,157	111,428,238
0	0	長期應付款項	0	92,039,982
0	1,171,319	存入保證金	1,714,528	50,692,985
0	0	應付代管資產	5,376	3,589,610
0	1,923,058,284	小計	1,783,463,866	989,434,776
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	50,589	學雜費收入	41,813,122	1,272,625,486
0	4,558,681	推廣教育收入	65,256,164	550,859,463
0	0	產學合作收入	10,288,841	128,738,674
0	0	其他教學活動收入	17,000	161,363
0	1,267,443	補助及受贈收入	35,011,670	542,463,538
0	0	財務收入	6,921,573	31,297,310
0	232,768	其他收入	6,687,402	142,128,152
0	6,109,481	小計	165,995,772	2,668,273,986
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4月30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
2,678,295	196,931	董事會支出	0	0
343,014,370	45,034,622	行政管理支出	25,350	0
1,247,281,999	136,012,987	教學研究及訓輔支出	5,626,428	0
127,613,247	26,593,059	獎助學金支出	405,276	0
485,702,673	57,231,549	推廣教育支出	3,188,314	0
114,223,750	10,144,647	產學合作支出	0	0
394,476	12,062	其他教學活動支出	0	0
18,406,526	1,658,358	其他支出	0	0
2,339,315,336	276,884,215	小計	9,245,368	0
23,940,510,030	4,730,509,874	合計	4,730,509,874	23,940,510,030

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	171,308	0	171,308	0	1,724,073	0	1,724,073	* 本月新增應 本人薪：是 否：否 * 截至本月底以前 止，應付薪費是否 截止年度，是 否：。
人事費								
行政管理支出	21,311,291	0	21,311,291	0	210,506,769	0	210,506,769	
人事費								
教學研究及訓輔支出	82,982,979	1,128,356	84,111,335	589,503	840,998,653	2,050,982	843,049,635	
人事費								
推廣教育支出	24,643,751	13,587,779	38,231,530	14,455,253	314,056,363	13,587,779	327,644,142	
人事費								
產學合作支出	6,758,989	0	6,758,989	0	73,585,392	0	73,585,392	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	1,950	0	1,950	
人事費								
合計	135,868,318	14,716,135	150,584,453	15,044,756	1,440,873,200	15,638,761	1,456,511,961	
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 余秋芬 代理組長

主辦會計：會計主任 汪進揚

校長：校長 王子奇