

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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		
4,264,279	13,233,980	現金	12,377,657	0
4,025,760,123	1,952,302,485	銀行存款	1,866,651,194	0
438,103,410	72,889,487	應收款項	122,579,776	0
319,195,687	1,882,791,023	預付款項	1,861,168,690	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,369,344	0	附屬機構投資	0	0
2,025,000,000	211,400,000	特種基金	211,400,000	0
2,794,258,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,158,783,394	0	房屋及建築	0	0
4,580,523,504	1,129,256	機械儀器及設備	11,430,532	0
1,999,726,585	105,802	圖書及博物	2,582,442	0
152,867,093	0	其他設備	59,041	0
37,650,592	373,402	購建中營運資產	0	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	11,489,573	減：累計折舊總額	20,425,726	6,477,090,951
228,416,105	174,720	電腦軟體	1,092,000	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,092,000	減：累計攤銷總額	1,107,250	204,065,283
3,125,077	0	遞延資產	208,331	0
8,058,822	200,000	存出保證金	0	0
80,806,624	0	代管資產	0	0
22,095,567,290	4,147,181,728	小計	4,111,082,639	6,681,156,234
		負債		
0	2,268,207,204	應付款項	2,273,851,742	415,321,664
0	49,203,798	預收款項	224,270,299	535,365,375
0	41,571,371	代收款項	32,356,982	119,815,111
0	0	長期應付款項	0	72,345,977
0	2,767,674	存入保證金	2,165,876	41,202,745
0	0	應付代管資產	0	80,806,624
0	2,361,750,047	小計	2,532,644,899	1,264,857,496
		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	8,829,262,545
0	0	累積餘絀	0	2,768,322,134
0	0	小計	0	13,622,584,679
		收入		
0	0	學雜費收入	1,732,420	498,088,850
0	14,170,026	推廣教育收入	49,122,171	161,675,897
0	0	產學合作收入	188,600	428,492
0	0	其他教學活動收入	390,000	643,000
0	912,169	補助及受贈收入	24,778,804	196,071,066
0	0	財務收入	2,849,996	3,191,597
0	10,721	其他收入	4,807,288	47,674,945
0	15,092,916	小計	83,869,279	907,773,847
		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
113年9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
202,376	162,853	董事會支出	0	0
68,479,124	35,448,748	行政管理支出	175,095	0
208,910,110	110,281,749	教學研究及訓輔支出	219,221	0
4,902,918	4,907,248	獎助學金支出	72,320	0
88,698,577	46,846,026	推廣教育支出	2,568,746	0
1,126,810	475,833	產學合作支出	0	0
214,181	214,181	其他教學活動支出	0	0
8,270,870	8,271,120	其他支出	250	0
380,804,966	206,607,758	小計	3,035,632	0
22,476,372,256	6,730,632,449	合計	6,730,632,449	22,476,372,256

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為11,979,265元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為11,979,265元

製表：

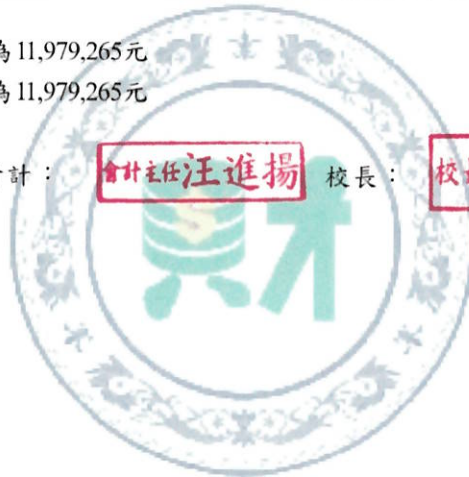
會計實賴穎思

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
113年8月1日至113年9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	60,000	0	60,000	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	17,853,972	0	17,853,972	0	44,626,393	0	44,626,393	
人事費								
教學研究及訓輔支出	76,220,343	33,574	76,253,917	145,905	154,075,245	104,316	154,179,561	
人事費								
推廣教育支出	28,806,738	53,138	28,859,876	13,359,857	59,752,614	53,138	59,805,752	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	4,674	0	4,674	0	4,674	0	4,674	
人事費								
合計	122,915,727	86,712	123,002,439	13,505,762	258,518,926	157,454	258,676,380	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,818,146 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,635,162 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：\$182,984(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：

會計主任 汪進揚

校長：

校長 王子奇