

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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 |
| 資產 | | | | |
| 3,407,956 | 3,100,951 | 現金 | 2,224,213 | 0 |
| 3,940,108,832 | 991,225,166 | 銀行存款 | 801,464,670 | 0 |
| 487,793,699 | 401,858,923 | 應收款項 | 80,986,956 | 0 |
| 297,573,354 | 1,048,439,473 | 預付款項 | 771,571,482 | 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 | 184,500,000 | 特種基金 | 184,500,000 | 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 |
| 4,590,824,780 | 194,994 | 機械儀器及設備 | 32,250 | 0 |
| 2,002,203,225 | 696 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 152,926,134 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 37,277,190 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 51,437,402 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 32,250 | 減：累計折舊總額 | 20,620,337 | 6,468,154,798 |
| 229,333,385 | 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 | 1,107,320 | 204,050,033 |
| 3,333,408 | 0 | 遞延資產 | 208,331 | 0 |
| 7,858,822 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 80,806,624 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 22,050,516,798 | 2,629,352,453 | 小計 | 1,862,715,559 | 6,672,204,831 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 1,195,054,536 | 應付款項 | 1,396,435,326 | 409,677,126 |
| 0 | 767,629,620 | 預收款項 | 606,038,913 | 360,298,874 |
| 0 | 13,000,950 | 代收款項 | 78,892,099 | 129,029,500 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 72,345,977 |
| 0 | 3,307,517 | 存入保證金 | 2,498,535 | 41,804,543 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 80,806,624 |
| 0 | 1,978,992,623 | 小計 | 2,083,864,873 | 1,093,962,644 |
| 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 | 496,356,430 | 496,356,430 |
| 0 | 3,538,103 | 推廣教育收入 | 130,261,855 | 126,723,752 |
| 0 | 30,253 | 產學合作收入 | 270,145 | 239,892 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 253,000 | 253,000 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 172,204,431 | 172,204,431 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 341,601 | 341,601 |
| 0 | 7,462 | 其他收入 | 42,885,840 | 42,878,378 |
| 0 | 3,575,818 | 小計 | 842,573,302 | 838,997,484 |
| 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8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 |
| 39,523 | 39,523 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 33,205,471 | 33,224,676 | 行政管理支出 | 19,205 | 0 |
| 98,847,582 | 98,863,536 | 教學研究及訓輔支出 | 15,954 | 0 |
| 67,990 | 67,990 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 44,421,297 | 46,385,927 | 推廣教育支出 | 1,964,630 | 0 |
| 650,977 | 650,977 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 177,232,840 | 179,232,629 | 小計 | 1,999,789 | 0 |
| 22,227,749,638 | 4,791,153,523 | 合計 | 4,791,153,523 | 22,227,749,638 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,979,265元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,979,265元

製表：

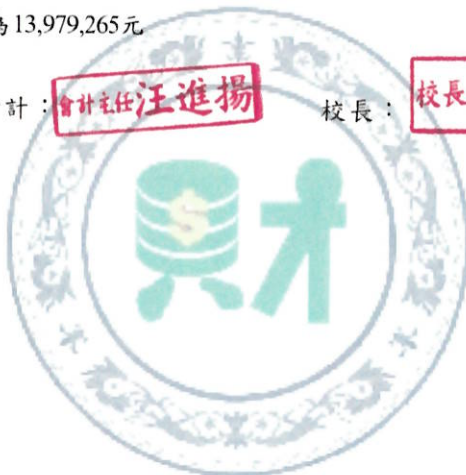
會計 賴穎思

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8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 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | *本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年，應付人事費，是否屬欠薪。 |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 26,772,421 | 0 | 26,772,421 | 0 | 26,772,421 | 0 | 26,772,421 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 77,708,997 | 216,647 | 77,925,644 | 0 | 77,708,997 | 216,647 | 77,925,644 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 17,586,019 | 13,359,857 | 30,945,876 | 0 | 17,586,019 | 13,359,857 | 30,945,876 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 122,097,437 | 13,576,504 | 135,673,941 | 0 | 122,097,437 | 13,576,504 | 135,673,941 | |
| 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