

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年5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>				
5,193,532	7,115,283	現金	5,142,441	0
3,380,895,667	697,744,950	銀行存款	759,037,406	0
347,462,900	65,430,139	應收款項	210,291,169	0
315,619,501	640,555,675	預付款項	647,944,397	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	108,100,000	特種基金	108,100,000	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
4,355,561,433	6,089,811	機械儀器及設備	44,485,238	0
2,300,466,441	658,992	圖書及博物	0	0
151,079,326	0	其他設備	0	0
16,943,680	78,200	購建中營運資產	10,153,012	0
69,879,099	11,803,012	租賃權益改良物	0	0
0	44,361,738	減：累計折舊總額	20,338,031	6,428,352,297
208,218,114	773,000	電腦軟體	1,556,295	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,556,295	減：累計攤銷總額	763,146	190,513,460
5,322,223	0	遞延資產	171,686	0
9,477,854	0	存出保證金	0	0
3,589,610	0	代管資產	0	0
21,352,662,112	1,584,267,095	小計	1,807,982,821	6,618,865,757
<b>負債</b>				
0	1,145,793,844	應付款項	1,133,827,382	427,188,594
0	56,936,198	預收款項	78,119,354	313,712,061
0	45,015,321	代收款項	29,293,729	95,706,646
0	0	長期應付款項	0	92,039,982
0	1,726,228	存入保證金	996,565	49,963,322
0	0	應付代管資產	0	3,589,610
0	1,249,471,591	小計	1,242,237,030	982,200,215
<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	小計	0	13,639,118,655
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	1,272,625,486
0	4,686,264	推廣教育收入	50,252,483	596,425,682
0	756,000	產學合作收入	8,411,744	136,394,418
0	0	其他教學活動收入	326,000	487,363
0	13,896,000	補助及受贈收入	16,740,767	545,308,305
0	0	財務收入	3,158,978	34,456,288
0	4,105	其他收入	6,662,462	148,786,509
0	19,342,369	小計	85,552,434	2,734,484,051
<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5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
2,886,102	365,177	董事會支出	157,370	0
379,152,991	36,144,195	行政管理支出	5,574	0
1,394,462,305	148,055,854	教學研究及訓輔支出	875,548	0
160,050,125	33,190,060	獎助學金支出	753,182	0
542,742,139	59,129,771	推廣教育支出	2,090,305	0
122,280,105	8,056,355	產學合作支出	0	0
639,276	244,800	其他教學活動支出	0	0
19,793,523	1,386,997	其他支出	0	0
2,622,006,566	286,573,209	小計	3,881,979	0
23,974,668,678	3,139,654,264	合計	3,139,654,264	23,974,668,678

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5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	174,339	0	174,339	0	1,898,412	0	1,898,412	
行政管理支出	18,417,776	5,250	18,423,026	0	228,924,545	5,250	228,929,795	
教學研究及訓練支出	81,803,277	722,547	82,525,824	1,018,017	923,819,947	1,755,512	925,575,459	
推廣教育支出	34,450,575	147,750	34,598,325	13,599,279	362,106,217	136,250	362,242,467	
產學合作支出	4,360,894	0	4,360,894	0	77,946,286	0	77,946,286	
其他教學活動支出	0	0	0	0	1,950	0	1,950	
人事費								
合計	139,206,861	875,547	140,082,408	14,617,296	1,594,697,357	1,897,012	1,596,594,369	
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)							

\*本月新增應付人事費是否屬欠薪：  
\*截至本月底止，應付人事費，是否屬欠薪：

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 **王子奇**