

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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		
2,918,542	6,026,683	現金	7,018,711	0
3,412,445,037	1,029,877,521	銀行存款	1,106,654,130	0
493,299,971	170,711,624	應收款項	149,319,591	0
333,894,658	859,734,896	預付款項	776,821,172	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	0	特種基金	0	0
2,794,258,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,156,826,147	1,766,313	房屋及建築	0	0
4,463,068,945	44,700,949	機械儀器及設備	6,475,531	0
2,253,769,268	1,259,105	圖書及博物	0	0
151,343,365	0	其他設備	0	0
22,057,107	0	購建中營運資產	0	0
57,278,087	5,840,685	租賃權益改良物	0	0
0	6,205,531	減：累計折舊總額	19,808,458	6,478,989,472
209,708,065	978,400	電腦軟體	4,777,619	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	4,777,619	減：累計攤銷總額	787,994	191,733,946
6,180,653	0	遞延資產	380,129	0
9,771,354	0	存出保證金	3,480	0
3,584,234	0	代管資產	0	0
21,583,555,018	2,131,879,326	小計	2,072,046,815	6,670,723,418
		負債		
0	1,518,126,009	應付款項	1,639,340,042	476,574,344
0	68,511,942	預收款項	232,679,278	417,008,920
0	96,479,182	代收款項	79,133,755	97,921,195
0	0	長期應付款項	0	92,039,982
0	4,341,798	存入保證金	5,830,064	52,910,786
0	0	應付代管資產	0	3,584,234
0	1,687,458,931	小計	1,956,983,139	1,140,039,461
		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	3,362,516	學雜費收入	7,585,583	639,547,007
0	4,003,922	推廣教育收入	80,694,131	337,664,591
0	0	產學合作收入	11,797,517	16,834,109
0	0	其他教學活動收入	0	144,363
0	1,528,192	補助及受贈收入	28,766,580	265,707,845
0	0	財務收入	2,922,376	8,014,003
0	465,242	其他收入	3,486,549	74,049,682
0	9,359,872	小計	135,252,736	1,341,961,600
		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
114年12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
1,490,685	230,538	董事會支出	0	0
179,111,049	41,591,381	行政管理支出	6,734,077	0
650,524,109	210,234,731	教學研究及訓輔支出	40,983,542	0
80,624,882	56,120,249	獎助學金支出	2,939,037	0
271,858,861	70,877,149	推廣教育支出	3,091,000	0
11,581,181	8,930,832	產學合作支出	0	0
380,782	18,808	其他教學活動支出	0	0
12,716,567	1,328,529	其他支出	0	0
1,208,288,116	389,332,217	小計	53,747,656	0
22,791,843,134	4,218,030,346	合計	4,218,030,346	22,791,843,134

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
114年8月1日至114年12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	856,305	0	856,305	
人事費								
行政管理支出	18,958,843	0	18,958,843	0	106,604,691	0	106,604,691	
人事費								
教學研究及訓輔支出	90,513,950	3,559,998	94,073,948	159,271	415,415,172	3,706,044	419,121,216	
人事費								
推廣教育支出	41,302,832	496,703	41,799,535	162,830	179,696,788	496,703	180,193,491	
人事費								
產學合作支出	6,453,648	0	6,453,648	0	7,058,078	0	7,058,078	
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	157,403,612	4,056,701	161,460,313	322,101	709,632,984	4,202,747	713,835,731	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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：\$6,949,208 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：\$1,204,766 (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：

郭偉仁

校長：

校長 王子奇