

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
111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		
3,655,779	5,448,174	現金	6,236,484	0
3,764,615,501	966,955,269	銀行存款	876,883,127	0
163,098,986	124,479,297	應收款項	162,875,457	0
150,702,674	742,751,448	預付款項	672,964,587	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
2,665,599	0	附屬機構投資	0	0
2,025,000,000	114,100,000	特種基金	114,100,000	0
2,794,255,486	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,150,015,236	0	房屋及建築	0	0
4,756,678,962	43,028,116	機械儀器及設備	17,967,863	0
1,816,216,874	6,705,034	圖書及博物	0	0
177,173,394	0	其他設備	7,600	0
5,800,272	4,594,668	購建中營運資產	0	0
9,467,569	0	租賃權益改良物	0	0
0	15,391,893	減：累計折舊總額	22,955,168	6,365,748,405
260,480,019	6,413,493	電腦軟體	953,903	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	607,810	減：累計攤銷總額	1,152,557	225,234,617
7,500,028	0	遞延資產	208,331	0
7,376,343	730,000	存出保證金	260,000	0
3,882,834	13,700	代管資產	0	0
21,284,806,596	2,031,218,902	小計	1,876,565,077	6,590,983,022
		負債		
0	1,412,316,181	應付款項	1,563,984,133	289,927,270
0	1,025,898,123	預收款項	327,419,017	109,468,899
0	134,555,058	代收款項	125,246,200	96,325,693
0	0	長期應付款項	0	61,591,691
0	3,868,757	存入保證金	6,880,515	47,782,790
0	0	應付代管資產	13,700	3,882,834
0	2,576,638,119	小計	2,023,543,565	608,979,177
		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	9,002,828,213
0	0	累積餘絀	0	2,816,963,577
0	0	小計	0	13,844,791,790
		收入		
0	2,867,346	學雜費收入	932,841,139	932,186,514
0	4,161,969	推廣教育收入	71,737,795	233,673,906
0	0	產學合作收入	5,549,490	39,796,613
0	109,431,931	補助及受贈收入	160,767,227	260,556,687
0	0	財務收入	2,792,480	5,265,458
0	4,138	其他收入	44,862,353	63,348,327
0	116,465,384	小計	1,218,550,484	1,534,827,505
		成本與費用		
1,678,100	258,992	董事會支出	0	0

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
 111年12月31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
174,186,953	38,771,932	行政管理支出	2,534,531	0
678,345,341	202,740,889	教學研究及訓輔支出	13,060,997	0
128,987,609	94,343,587	獎助學金支出	354,648	0
265,762,867	73,362,771	推廣教育支出	2,387,361	0
34,354,836	2,337,247	產學合作支出	0	0
11,459,192	858,840	其他支出	0	0
1,294,774,898	412,674,258	小計	18,337,537	0
22,579,581,494	5,136,996,663	合計	5,136,996,663	22,579,581,494

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,790,314元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,790,314元

製表：會計室 賴穎思

主辦會計：會計室 代理主任 丁香勻

校長：校長 王子奇



財團法人中國文化大學
人事費明細表
111年8月1日至111年12月31日

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	65,633	0	65,633	0	328,165	0	328,165	
人事費								
行政管理支出	19,497,418	0	19,497,418	0	106,399,879	0	106,399,879	
人事費								
教學研究及訓輔支出	104,063,271	1,595,790	105,659,061	114,780	456,035,496	1,662,360	457,697,856	
人事費								
推廣教育支出	37,194,317	1,058,839	38,253,156	211,294	172,615,434	1,058,839	173,674,273	
人事費								
產學合作支出	1,184,648	0	1,184,648	0	24,081,158	0	24,081,158	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	162,005,287	2,654,629	164,659,916	326,074	759,460,132	2,721,199	762,181,331	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,104,641 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,999,637 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：\$105,004(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：會計室 丁香勻 校長：王子奇

