

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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		
6,790,624	9,357,841	現金	6,792,712	0
3,676,688,648	1,001,600,272	銀行存款	845,852,403	0
367,136,368	84,265,870	應收款項	220,834,624	0
239,386,904	817,577,131	預付款項	692,542,865	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	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
5,155,059,834	0	房屋及建築	0	0
4,435,839,730	3,818,532	機械儀器及設備	88,563,124	0
2,245,525,723	52,681,700	圖書及博物	0	0
152,592,958	0	其他設備	51,800	0
8,563,267	1,520,733	購建中營運資產	0	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	88,602,738	減：累計折舊總額	20,279,813	6,413,869,453
216,090,604	203,600	電腦軟體	7,355,677	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	7,355,677	減：累計攤銷總額	1,002,117	195,669,597
8,460,867	0	遞延資產	380,017	0
8,629,301	0	存出保證金	4,629	0
3,584,234	0	代管資產	15,000	0
21,582,635,057	2,066,984,094	小計	1,883,674,781	6,609,539,050
		負債		
0	1,053,823,778	應付款項	1,240,260,713	389,823,806
0	95,811,801	預收款項	122,562,781	369,400,269
0	31,316,472	代收款項	25,694,824	85,295,429
0	0	長期應付款項	0	82,816,428
0	1,495,010	存入保證金	9,748,137	50,192,376
0	15,000	應付代管資產	0	3,584,234
0	1,182,462,061	小計	1,398,266,455	981,112,542
		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	9,139,616,231
0	0	累積餘絀	0	2,457,968,448
0	0	小計	0	13,622,584,679
		收入		
0	15,900	學雜費收入	6,056,459	1,402,628,275
0	4,330,059	推廣教育收入	49,616,797	612,291,432
0	40,505	產學合作收入	1,075,693	133,921,823
0	0	其他教學活動收入	448,646	1,608,296
0	7,178,910	補助及受贈收入	159,023,015	828,364,085
0	627	財務收入	2,310,840	30,704,989
0	22,529	其他收入	3,057,133	148,227,449
0	11,588,530	小計	221,588,583	3,157,746,349
		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6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
1,497,635	38,523	董事會支出	0	0
389,906,511	31,301,413	行政管理支出	94,143	0
1,531,315,730	138,976,689	教學研究及訓輔支出	2,051,776	0
139,602,195	14,305,243	獎助學金支出	1,124,305	0
587,112,503	61,216,873	推廣教育支出	2,870,607	0
117,983,489	1,510,785	產學合作支出	0	0
1,108,044	0	其他教學活動支出	0	0
19,821,456	1,286,439	其他支出	0	0
2,788,347,563	248,635,965	小計	6,140,831	0
24,370,982,620	3,509,670,650	合計	3,509,670,650	24,370,982,620

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,903,977元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,903,977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
113年8月1日至114年6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	375,950	0	375,950	
人事費								
行政管理支出	21,104,534	0	21,104,534	0	245,592,924	0	245,592,924	
人事費								
教學研究及訓練支出	94,858,522	1,349,666	96,208,188	158,514	1,030,161,780	2,238,450	1,032,400,230	
人事費								
推廣教育支出	21,091,057	14,851,986	35,943,043	15,799,108	359,738,454	14,851,986	374,590,440	
人事費								
產學合作支出	425,530	0	425,530	0	69,108,484	0	69,108,484	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	186,339	0	186,339	
人事費								
合計	137,509,643	16,201,652	153,711,295	15,957,622	1,705,163,931	17,090,436	1,722,254,367	*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：\$2,818,146 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,742,662 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：\$75,484 (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