

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
3,554,345	3,836,287	現金	2,979,090	0
3,713,898,170	1,147,970,369	銀行存款	991,135,243	0
233,143,907	132,520,792	應收款項	104,021,619	0
300,815,265	923,662,665	預付款項	634,272,024	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,981,216	1,500,000	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
4,415,790,575	199,300	機械儀器及設備	0	0
2,247,443,435	46,096	圖書及博物	0	0
151,730,997	0	其他設備	0	0
9,246,767	0	購建中營運資產	0	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	19,778,250	6,428,512,248
214,159,494	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	984,893	194,205,087
7,700,833	0	遞延資產	380,017	0
9,071,501	100,000	存出保證金	0	0
3,584,234	0	代管資產	0	0
21,524,097,224	2,209,835,509	小計	1,753,551,136	6,622,717,335
		負債		
0	1,259,884,855	應付款項	1,338,789,935	411,929,415
0	405,265,746	預收款項	432,665,195	300,772,345
0	11,281,870	代收款項	76,874,060	128,191,416
0	0	長期應付款項	0	82,816,428
0	4,758,342	存入保證金	2,253,026	48,222,826
0	0	應付代管資產	0	3,584,234
0	1,681,190,813	小計	1,850,582,216	975,516,664
		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	2,577,985,896
0	0	小計	0	13,638,970,255
		收入		
0	0	學雜費收入	157,097,020	157,097,020
0	3,010,322	推廣教育收入	121,648,102	118,637,780
0	0	產學合作收入	303,463	303,463
0	0	補助及受贈收入	176,099,561	176,099,561
0	0	財務收入	265,625	265,625
0	2,744	其他收入	16,742,889	16,740,145
0	3,013,066	小計	472,156,660	469,143,594
		成本與費用		
179,945	179,945	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
114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
33,232,132	33,242,178	行政管理支出	10,046	0
89,233,185	89,235,377	教學研究及訓輔支出	2,192	0
1,644,684	1,644,684	獎助學金支出	0	0
50,220,565	52,131,647	推廣教育支出	1,911,082	0
931,985	931,985	產學合作支出	0	0
6,808,128	6,808,128	其他支出	0	0
182,250,624	184,173,944	小計	1,923,320	0
21,706,347,848	4,078,213,332	合計	4,078,213,332	21,706,347,848

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,272,477元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,272,477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
114年8月1日至114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	
人事費								
行政管理支出	27,535,135	0	27,535,135	0	27,535,135	0	27,535,135	
人事費								
教學研究及訓輔支出	75,046,960	58,000	75,104,960	0	75,046,960	58,000	75,104,960	
人事費								
推廣教育支出	33,781,781	407,074	34,188,855	0	33,781,781	407,074	34,188,855	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	*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。
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	136,393,876	465,074	136,858,950	0	136,393,876	465,074	136,858,950	
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：

會計主任汪進揚

校長：

校長王子奇