

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年3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>				
4,199,006	4,493,848	現金	4,200,190	0
3,890,441,631	1,019,839,798	銀行存款	1,124,937,820	0
183,885,119	146,955,295	應收款項	78,124,975	0
598,463,764	1,380,301,966	預付款項	1,161,554,559	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	272,800,000	特種基金	272,800,000	0
2,794,258,209	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
4,721,126,010	4,196,979	機械儀器及設備	47,788,893	0
1,820,208,969	2,664,672	圖書及博物	0	0
176,745,333	0	其他設備	428,061	0
15,368,945	1,494,425	購建中營運資產	325,604	0
9,467,569	0	租賃權益改良物	0	0
0	48,216,954	減：累計折舊總額	22,540,485	6,385,665,114
253,843,459	63,000	電腦軟體	8,408,352	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	8,408,352	減：累計攤銷總額	1,081,181	220,048,455
6,875,035	0	遞延資產	208,331	0
6,892,679	99,000	存出保證金	85,377	0
3,882,834	0	代管資產	0	0
21,849,560,437	2,889,534,289	小計	2,722,483,828	6,605,713,569
<b>負債</b>				
0	1,669,008,009	應付款項	1,927,391,119	718,753,947
0	32,535,100	預收款項	83,258,161	750,645,568
0	84,839,761	代收款項	78,131,610	123,048,216
0	0	長期應付款項	0	61,591,691
0	1,378,130	存入保證金	3,847,024	44,217,301
0	0	應付代管資產	0	3,882,834
0	1,787,761,000	小計	2,092,627,914	1,702,139,557
<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	41,372,591	9,044,200,804
0	41,372,591	累積餘絀	0	2,775,590,986
0	41,372,591	小計	41,372,591	13,844,791,790
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	953,997,880
0	4,884,994	推廣教育收入	69,952,254	357,861,483
0	0	產學合作收入	23,989,164	84,394,475
0	152,000	補助及受贈收入	37,678,175	358,168,190
0	0	財務收入	5,241,452	12,662,437
0	56,899	其他收入	5,334,416	76,727,618
0	5,093,893	小計	142,195,461	1,843,812,083
<b>成本與費用</b>				
2,695,327	832,745	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**  
**112年3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
314,786,071	53,385,051	行政管理支出	11,374	0
1,185,608,225	143,560,685	教學研究及訓輔支出	3,278,075	0
142,357,631	7,993,274	獎助學金支出	208,590	0
408,107,757	51,214,642	推廣教育支出	4,037,398	0
78,748,070	23,654,282	產學合作支出	0	0
14,593,481	1,813,379	其他支出	600	0
2,146,896,562	282,454,058	小計	7,536,037	0
23,996,456,999	5,006,215,831	合計	5,006,215,831	23,996,456,999

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,648,558元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,648,558元

製表：會計室 賴穎思

主辦會計：會計室 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112年3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	20,000	0	20,000	0	513,039	0	513,039	
人事費								
行政管理支出	18,972,035	0	18,972,035	0	190,664,798	0	190,664,798	
人事費								
教學研究及訓輔支出	96,162,509	214,237	96,376,746	88,634	835,858,238	273,316	836,131,554	
人事費								
推廣教育支出	18,645,104	14,992,415	33,637,519	15,223,348	264,733,618	14,992,415	279,726,033	
人事費								
產學合作支出	12,672,499	0	12,672,499	0	50,844,218	0	50,844,218	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	146,472,147	15,206,652	161,678,799	15,311,982	1,342,613,911	15,265,731	1,357,879,642	
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：\$3,029,157 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：會計室 丁香勻 校長：

校長 王子奇

