編號：101

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30日

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		
3,972,476	22,482,716	現金	23,044,469	0
3,518,656,552	1,789,556,928	銀行存款	1,553,539,892	0
292,271,610	69,843,857	應收款項	121,612,490	0
382,210,817	1,229,964,131	預付款項	1,459,709,545	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
2,025,000,000	69,700,000	特種基金	69,700,000	0
2,808,515,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,161,286,147	0	房屋及建築	0	0
4,344,057,997	455,878	機械儀器及設備	428,508	0
2,560,131,825	98,145,979	圖書及博物	2,591,437	0
150,742,681	0	其他設備	0	0
7,993,680	2,700,000	購建中營運資產	0	0
70,139,099	0	租賃權益改良物	0	0
0	424,972	減：累計折舊總額	20,471,535	6,427,868,031
205,458,145	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	998,778	181,174,679
4,635,479	0	遞延資產	171,686	0
10,050,387	500,000	存出保證金	0	0
3,591,998	0	代管資產	0	0
21,734,935,142	3,283,774,461	小計	3,252,268,340	6,609,042,710
		負債		
0	1,831,106,537	應付款項	1,602,138,128	494,309,873
0	6,786,279	預收款項	251,874,813	548,701,592
0	29,942,826	代收款項	28,524,364	126,172,178
0	0	長期應付款項	0	92,039,982
0	4,169,121	存入保證金	1,414,427	48,496,713
0	0	應付代管資產	0	3,591,998
0	1,872,004,763	小計	1,883,951,732	1,313,312,336
		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	8,741,346,968
0	0	累積餘絀	0	2,689,708,645
0	0	小計	0	13,456,055,613
		收入		
0	0	學雜費收入	1,547,010	200,216,370
0	3,895,200	推廣教育收入	59,394,702	173,022,915
0	0	產學合作收入	3,338,292	7,483,937
0	0	其他教學活動收入	24,000	316,980
0	476,620	補助及受贈收入	157,459,718	335,657,465
0	0	財務收入	2,109,273	2,919,239
0	8,800	其他收入	6,611,051	21,380,011
0	4,380,620	小計	230,484,046	740,996,917
		成本與費用		
354,078	345,255	董事會支出	167,370	0

編號：101

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30日

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
64,521,482	31,265,703	行政管理支出	7,541	0
192,679,710	101,507,437	教學研究及訓輔支出	145,676	0
7,243,103	6,585,439	獎助學金支出	0	0
104,346,782	56,301,948	推廣教育支出	667,725	0
6,550,199	2,749,724	產學合作支出	0	0
245,703	245,703	其他教學活動支出	0	0
8,531,377	8,531,377	其他支出	0	0
384,472,434	207,532,586	小計	988,312	0
22,119,407,576	5,367,692,430	合計	5,367,692,430	22,119,407,576

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,525,377元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,525,377元

製表 會計室代理組長余秋芬　　主辦會計：會計主任汪進揚　　校長：校長王子奇

編號：106

財團法人中國文化大學

人事費明細表

115年8月1日 至115年9月30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 人事費	167,370	0	167,370	0	334,740	0	334,740	
行政管理支出 人事費	17,550,173	0	17,550,173	0	44,451,300	0	44,451,300	
教學研究及訓輔支出 人事費	67,128,287	113,673	67,241,960	138,608	139,254,064	113,673	139,367,737	
推廣教育支出 人事費	31,819,586	902,417	32,722,003	35,972	66,084,070	902,417	66,986,487	
產學合作支出 人事費	1,923,482	0	1,923,482	0	3,862,867	0	3,862,867	
其他教學活動支出 人事費	1,193	0	1,193	0	1,193	0	1,193	
合計	118,590,091	1,016,090	119,606,181	174,580	253,988,234	1,016,090	255,004,324	＊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：$3,160,164 前開應付數餘額於本學年度付現數：$1,682,916 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：$1,477,248 (產學補助款尚未撥入及教師尚未開戶鐘點費)							

製表：會計室代理組長余秋芬　　主辦會計：會計主任汪進揚　　校長：校長王子奇