

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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 | | |
| 4,444,089 | 9,394,350 | 現金 | 8,443,455 | 0 |
| 3,674,543,359 | 248,006,991 | 銀行存款 | 400,002,309 | 0 |
| 201,495,146 | 93,760,528 | 應收款項 | 22,217,608 | 0 |
| 80,915,813 | 148,036,470 | 預付款項 | 193,128,345 | 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 | 33,700,000 | 特種基金 | 33,700,000 | 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 |
| 4,731,618,709 | 16,471,027 | 機械儀器及設備 | 13,347,262 | 0 |
| 1,809,511,840 | 667,875 | 圖書及博物 | 934,028 | 0 |
| 177,180,994 | 0 | 其他設備 | 156,000 | 0 |
| 1,205,604 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 9,467,569 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 13,469,672 | 減：累計折舊總額 | 22,827,879 | 6,358,185,130 |
| 255,020,429 | 1,048,593 | 電腦軟體 | 3,561,172 | 0 |
| 169,490,000 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 3,480,347 | 減：累計攤銷總額 | 1,145,041 | 224,689,870 |
| 7,708,359 | 0 | 遞延資產 | 208,331 | 0 |
| 6,906,343 | 0 | 存出保證金 | 485,400 | 0 |
| 3,869,134 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 21,122,044,749 | 568,035,853 | 小計 | 700,156,830 | 6,582,875,000 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 734,850,701 | 應付款項 | 711,134,256 | 138,259,318 |
| 0 | 4,184,648 | 預收款項 | 45,651,246 | 807,948,005 |
| 0 | 70,217,918 | 代收款項 | 55,150,253 | 105,634,551 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 61,591,691 |
| 0 | 2,299,689 | 存入保證金 | 3,403,655 | 44,771,032 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 3,869,134 |
| 0 | 811,552,956 | 小計 | 815,339,410 | 1,162,073,731 |
| | | 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 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 2,212,721 |
| 0 | 4,072,949 | 推廣教育收入 | 41,235,054 | 166,098,080 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 23,527,830 | 34,247,123 |
| 0 | 90,000 | 補助及受贈收入 | 98,360,075 | 209,221,391 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 191,933 | 2,472,978 |
| 0 | 2,785 | 其他收入 | 2,105,338 | 18,490,112 |
| 0 | 4,165,734 | 小計 | 165,420,230 | 432,742,405 |
| | | 成本與費用 | | |
| 1,419,108 | 305,971 | 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11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 |
| 137,949,552 | 34,082,455 | 行政管理支出 | 3,600 | 0 |
| 488,665,449 | 154,749,830 | 教學研究及訓輔支出 | 175,530 | 0 |
| 34,998,670 | 22,304,337 | 獎助學金支出 | 20,160 | 0 |
| 194,787,457 | 65,273,262 | 推廣教育支出 | 2,678,687 | 0 |
| 32,017,589 | 21,254,516 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 10,600,352 | 2,069,533 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 900,438,177 | 300,039,904 | 小計 | 2,877,977 | 0 |
| 22,022,482,926 | 1,683,794,447 | 合計 | 1,683,794,447 | 22,022,482,926 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,653,914元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,653,914元

製表：

會計室 賴穎思

主辦會計：

會計室 丁香勻
代理主任

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11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 | 65,633 | 0 | 65,633 | 0 | 262,532 | 0 | 262,532 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 20,760,298 | 0 | 20,760,298 | 0 | 86,902,461 | 0 | 86,902,461 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 94,402,824 | 149,220 | 94,552,044 | 112,496 | 351,857,445 | 181,350 | 352,038,795 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 40,877,029 | 211,294 | 41,088,323 | 150,238 | 135,209,823 | 211,294 | 135,421,117 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 15,894,856 | 0 | 15,894,856 | 0 | 22,896,510 | 0 | 22,896,510 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 172,000,640 | 360,514 | 172,361,154 | 262,734 | 597,128,771 | 392,644 | 597,521,415 | |
| 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(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
代理主任

校長 王子奇

