

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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		
2,905,696	3,370,110	現金	6,641,838	0
3,440,282,678	456,566,704	銀行存款	707,394,740	0
221,663,229	268,378,709	應收款項	160,907,716	0
23,069,678	253,292,485	預付款項	555,091,577	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,947,211	0	附屬機構投資	718,388	0
2,025,000,000	98,600,000	特種基金	98,600,000	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
4,652,555,358	14,287,523	機械儀器及設備	19,062,774	0
1,825,899,719	1,958,109	圖書及博物	0	0
173,746,003	0	其他設備	180,000	0
22,863,539	894,315	購建中營運資產	0	0
9,467,569	0	租賃權益改良物	0	0
0	19,242,774	減：累計折舊總額	23,464,466	6,378,087,726
247,765,267	1,434,740	電腦軟體	715,000	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	715,000	減：累計攤銷總額	1,127,393	216,232,012
6,041,711	0	遞延資產	208,331	0
7,424,043	200,000	存出保證金	40,013	0
3,599,234	0	代管資產	0	0
20,794,725,420	1,118,940,469	小計	1,574,152,236	6,594,319,738
		負債		
0	1,076,169,995	應付款項	836,218,385	192,253,967
0	154,606,821	預收款項	237,080,177	189,629,992
0	103,963,321	代收款項	81,278,407	74,117,162
0	0	長期應付款項	0	61,591,691
0	6,614,486	存入保證金	5,402,951	42,616,727
0	0	應付代管資產	0	3,599,234
0	1,341,354,623	小計	1,159,979,920	563,808,773
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,025,000,000
0	103,823,885	未指定用途權益基金	0	8,940,376,919
0	0	累積餘絀	103,823,885	2,879,414,871
0	103,823,885	小計	103,823,885	13,844,791,790
		收入		
0	621,167	學雜費收入	24,112,071	1,881,289,097
0	86,691,334	推廣教育收入	75,443,002	475,383,695
0	1,177,961	產學合作收入	27,184,801	148,507,799
0	147,648,170	補助及受贈收入	158,670,462	468,469,376
0	0	財務收入	32,183,960	55,890,789
0	306,950	其他收入	16,261,310	143,523,040
0	236,445,582	小計	333,855,606	3,173,063,796
		成本與費用		
2,859,708	293,486	董事會支出	408,352	0

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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
461,910,591	64,834,277	行政管理支出	32,764,650	0
2,151,699,273	584,295,279	教學研究及訓輔支出	47,367,532	0
296,264,004	37,477,104	獎助學金支出	4,269,864	0
300,596,976	112,331,920	推廣教育支出	375,807,833	0
148,264,654	31,154,238	產學合作支出	64,762	0
703,669	703,669	附屬機構損失	0	0
18,959,802	7,949,454	其他支出	7,109,346	0
3,381,258,677	839,039,427	小計	467,792,339	0
24,175,984,097	3,639,603,986	合計	3,639,603,986	24,175,984,097

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,586,390元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,586,390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112年7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 人事費	20,000	0	20,000	0	593,039	0	593,039	本月將111學年推廣人事費依正規學制70%。終身學習30%之比例，分攤於教學研究及訓輔支出。
行政管理支出 人事費	17,601,120	24,872	17,625,992	5,000	265,951,674	24,872	265,976,546	
教學研究及訓輔 支出 人事費	357,842,975	435,291	358,278,266	222,599	1,469,196,597	467,291	1,469,663,888	
推廣教育支出 人事費	(210,487,583)	116,479	(210,371,104)	14,017,705	173,702,922	116,479	173,819,401	
產學合作支出 人事費	14,896,389	0	14,896,389	0	82,744,419	0	82,744,419	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	179,872,901	576,642	180,449,543	14,245,304	1,992,188,651	608,642	1,992,797,293	
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
代理主任

校長：

校長 王子奇