

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年5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>				
5,139,228	5,618,461	現金	3,811,047	0
3,762,988,649	637,934,305	銀行存款	596,897,695	0
175,954,032	169,041,204	應收款項	92,863,012	0
149,245,714	470,073,263	預付款項	503,842,690	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	127,800,000	特種基金	127,800,000	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
4,662,154,839	3,255,080	機械儀器及設備	33,571,453	0
1,823,901,304	2,889,316	圖書及博物	5	0
174,917,533	0	其他設備	1,824,000	0
21,355,287	6,339,142	購建中營運資產	127,800	0
9,467,569	0	租賃權益改良物	0	0
0	35,367,114	減：累計折舊總額	22,463,777	6,364,457,513
246,831,782	0	電腦軟體	1,555,600	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,555,600	減：累計攤銷總額	1,101,535	214,909,566
6,458,373	0	遞延資產	208,331	0
7,273,056	115,000	存出保證金	0	0
3,599,234	0	代管資產	0	0
21,207,446,684	1,459,988,485	小計	1,386,066,945	6,579,367,079
<b>負債</b>				
0	1,028,355,874	應付款項	1,010,148,925	198,940,337
0	93,030,702	預收款項	337,862,459	995,153,176
0	65,016,723	代收款項	40,206,905	102,333,641
0	0	長期應付款項	0	61,591,691
0	1,638,350	存入保證金	1,600,495	44,472,154
0	0	應付代管資產	0	3,599,234
0	1,188,041,649	小計	1,389,818,784	1,406,090,233
<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	0	9,044,200,804
0	0	累積餘絀	0	2,775,590,986
0	0	小計	0	13,844,791,790
<b>收入</b>				
0	1,824,924	學雜費收入	47,137,356	999,310,312
0	4,420,487	推廣教育收入	81,719,105	453,976,821
0	0	產學合作收入	15,195,331	121,712,575
0	112,500	補助及受贈收入	86,862,102	450,747,574
0	0	財務收入	1,523,069	17,678,776
0	50,905	其他收入	4,273,697	84,789,776
0	6,408,816	小計	236,710,660	2,128,215,834
<b>成本與費用</b>				
2,936,620	147,464	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5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
395,400,946	47,865,584	行政管理支出	2,119,602	0
1,465,391,712	154,942,135	教學研究及訓輔支出	5,761,394	0
239,738,247	86,131,649	獎助學金支出	208,500	0
514,912,830	63,679,075	推廣教育支出	2,565,448	0
115,697,458	14,818,028	產學合作支出	0	0
16,940,439	1,228,448	其他支出	0	0
2,751,018,252	368,812,383	小計	10,654,944	0
23,958,464,936	3,023,251,333	合計	3,023,251,333	23,958,464,936

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5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	553,039	0	553,039	
人事費								
行政管理支出	20,234,589	0	20,234,589	0	229,882,076	0	229,882,076	
人事費								
教學研究及訓輔支出	93,242,434	155,477	93,397,911	390,763	1,019,611,385	155,477	1,019,766,862	
人事費								
推廣教育支出	37,221,469	136,595	37,358,064	14,216,964	350,006,520	136,595	350,143,115	
人事費								
產學合作支出	5,777,998	0	5,777,998	0	67,539,030	0	67,539,030	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	156,496,490	292,072	156,788,562	14,607,727	1,667,592,050	292,072	1,667,884,122	
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

