

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年6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
<b>資產</b>				
6,177,424	8,186,086	現金	7,147,890	0
3,691,110,714	555,705,180	銀行存款	627,583,115	0
114,192,236	55,290,483	應收款項	117,052,279	0
324,868,770	877,291,837	預付款項	701,668,781	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	232,200,000	特種基金	232,200,000	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
4,657,330,609	7,270,405	機械儀器及設備	12,094,635	0
1,823,941,610	40,306	圖書及博物	0	0
173,926,003	0	其他設備	991,530	0
21,969,224	613,937	購建中營運資產	0	0
9,467,569	0	租賃權益改良物	0	0
0	13,067,210	減：累計折舊總額	22,475,731	6,373,866,034
247,045,527	405,235	電腦軟體	191,490	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	191,490	減：累計攤銷總額	1,101,543	215,819,619
6,250,042	0	遞延資產	208,331	0
7,264,056	0	存出保證金	9,000	0
3,599,234	0	代管資產	0	0
21,245,303,102	1,750,262,169	小計	1,722,724,325	6,589,685,653
<b>負債</b>				
0	1,053,660,236	應付款項	1,286,925,476	432,205,577
0	948,262,986	預收款項	60,266,446	107,156,636
0	37,779,260	代收款項	32,247,695	96,802,076
0	0	長期應付款項	0	61,591,691
0	1,559,472	存入保證金	915,580	43,828,262
0	0	應付代管資產	0	3,599,234
0	2,041,261,954	小計	1,380,355,197	745,183,476
<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	44,298	學雜費收入	858,532,179	1,857,798,193
0	3,874,621	推廣教育收入	36,529,827	486,632,027
0	0	產學合作收入	788,384	122,500,959
0	2,560,000	補助及受贈收入	9,259,510	457,447,084
0	0	財務收入	6,028,053	23,706,829
0	31,331	其他收入	42,810,235	127,568,680
0	6,510,250	小計	953,948,188	3,075,653,772
<b>成本與費用</b>				
2,974,574	39,695	董事會支出	1,741	0

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年6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
429,840,964	34,521,966	行政管理支出	81,948	0
1,614,771,526	154,719,739	教學研究及訓輔支出	5,339,925	0
263,056,764	23,396,177	獎助學金支出	77,660	0
564,072,889	51,517,683	推廣教育支出	2,357,624	0
117,175,178	1,477,720	產學合作支出	0	0
18,119,694	1,187,459	其他支出	8,204	0
3,010,011,589	266,860,439	小計	7,867,102	0
24,255,314,691	4,064,894,812	合計	4,064,894,812	24,255,314,691

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,606,558元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,606,558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6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	20,000	0	20,000	0	573,039	0	573,039	
人事費								
行政管理支出	18,463,478	5,000	18,468,478	0	248,345,554	5,000	248,350,554	
人事費								
教學研究及訓輔支出	91,376,161	242,599	91,618,760	143,477	1,111,131,023	254,599	1,111,385,622	
人事費								
推廣教育支出	20,029,685	14,017,705	34,047,390	136,595	370,172,800	14,017,705	384,190,505	
人事費								
產學合作支出	309,000	0	309,000	0	67,848,030	0	67,848,030	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	130,198,324	14,265,304	144,463,628	280,072	1,798,070,446	14,277,304	1,812,347,750	
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**

