

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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		
3,678,778	2,604,959	現金	3,521,583	0
3,433,147,606	365,308,372	銀行存款	584,558,664	0
666,625,271	633,540,532	應收款項	134,534,090	0
379,200,835	712,327,345	預付款項	496,905,593	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,947,211	0	附屬機構投資	0	0
2,025,000,000	209,500,000	特種基金	209,500,000	0
2,794,258,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,149,838,344	0	房屋及建築	0	0
4,656,356,401	6,223,960	機械儀器及設備	5,702,767	0
1,905,860,545	379,927	圖書及博物	0	0
157,985,800	0	其他設備	124,750	0
62,071,655	5,335,885	購建中營運資產	0	0
11,067,569	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,827,517	減：累計折舊總額	20,708,202	6,427,360,088
239,019,391	180,110	電腦軟體	106,000	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	106,000	減：累計攤銷總額	1,031,723	208,635,164
4,791,725	0	遞延資產	208,331	0
7,462,833	0	存出保證金	375,000	0
3,599,234	0	代管資產	370	0
21,688,132,447	1,941,334,607	小計	1,457,277,073	6,635,995,252
		負債		
0	1,178,854,300	應付款項	1,515,170,505	634,229,097
0	116,332,376	預收款項	66,650,288	59,960,538
0	42,343,244	代收款項	52,017,233	85,863,408
0	0	長期應付款項	0	72,345,977
0	4,655,010	存入保證金	449,800	40,420,883
0	370	應付代管資產	0	3,599,234
0	1,342,185,300	小計	1,634,287,826	896,419,137
		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	8,940,376,919
0	0	累積餘絀	0	2,671,219,990
0	0	小計	0	13,636,596,909
		收入		
0	21,901,269	學雜費收入	54,261,680	833,345,620
0	2,835,962	推廣教育收入	38,267,460	361,392,766
0	14,612	產學合作收入	9,201,147	81,825,940
0	1,642,062	補助及受贈收入	580,851,153	902,628,190
0	0	財務收入	1,994,802	10,518,098
0	14,452	其他收入	3,213,324	68,802,492
0	26,408,357	小計	687,789,566	2,258,513,106
		成本與費用		
1,361,708	250,375	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
113年1月31日

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
249,878,747	74,045,440	行政管理支出	1,026	0
956,634,071	314,596,032	教學研究及訓輔支出	1,656,364	0
125,288,616	8,514,304	獎助學金支出	481,780	0
325,588,542	67,146,070	推廣教育支出	844,747	0
67,261,322	6,802,084	產學合作支出	0	0
13,378,951	1,055,863	其他支出	50	0
1,739,391,957	472,410,168	小計	2,983,967	0
23,427,524,404	3,782,338,432	合計	3,782,338,432	23,427,524,404

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,834,524元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,834,524元

製表： 

主辦會計： 

校長： 



財團法人中國文化大學
人事費明細表
112年8月1日至113年1月31日

全1頁第1頁
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	105,950	0	105,950	0	245,950	0	245,950	
人事費								
行政管理支出	62,878,314	41,766	62,920,080	0	169,202,248	41,766	169,244,014	
人事費								
教學研究及訓輔支出	180,716,515	75,520,333	256,236,848	2,219,552	609,180,170	75,564,333	684,744,503	
人事費								
推廣教育支出	46,779,906	2,736,360	49,516,266	436,900	222,151,099	2,736,360	224,887,459	
人事費								
產學合作支出	4,389,209	0	4,389,209	0	46,870,281	0	46,870,281	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	294,869,894	78,298,459	373,168,353	2,656,452	1,047,649,748	78,342,459	1,125,992,207	* 本人薪：應 * 月欠薪：增 * 屬欠薪：是 * 否：否 * 截止，至本 * 止，年度，月 * 年費，應計 * 薪：，是付 * 否：，是屬 * 否：，是欠
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$684,126 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$608,642 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：會計主任 汪進揚

校長：校長 王子奇