

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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		
3,799,121	9,143,277	現金	9,297,338	0
3,687,357,202	915,625,454	銀行存款	1,044,090,422	0
231,253,656	80,756,683	應收款項	69,999,479	0
303,988,786	903,356,481	預付款項	814,736,133	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,930,336	0	附屬機構投資	0	0
2,025,000,000	0	特種基金	0	0
2,794,258,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,155,059,834	0	房屋及建築	0	0
4,411,285,177	5,183,067	機械儀器及設備	0	0
2,245,738,423	39,162	圖書及博物	8,869,604	0
151,343,365	0	其他設備	0	0
20,796,767	0	購建中營運資產	387,632	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,962,175	減：累計折舊總額	0	0
213,900,284	0	電腦軟體	19,242,646	6,456,829,644
169,490,000	0	其他無形資產	259,210	0
0	259,210	減：累計攤銷總額	0	0
6,940,799	0	遞延資產	814,893	195,575,663
9,810,834	739,333	存出保證金	380,017	0
3,584,234	0	代管資產	0	0
21,503,705,469	1,924,064,842	小計	1,968,077,374	6,652,405,307
		負債		
0	1,243,074,247	應付款項	1,329,246,537	399,160,353
0	51,213,875	預收款項	65,079,428	541,653,895
0	43,551,993	代收款項	34,859,058	108,232,103
0	0	長期應付款項	9,223,554	92,039,982
0	1,322,603	存入保證金	3,827,648	50,118,402
0	0	應付代管資產	0	3,584,234
0	1,339,162,718	小計	1,442,236,225	1,194,788,969
		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	9,035,984,359
0	0	累積餘絀	0	2,578,134,296
0	0	小計	0	13,639,118,655
		收入		
0	0	學雜費收入	0	158,654,335
0	3,660,962	推廣教育收入	43,446,099	216,279,876
0	0	產學合作收入	2,446,914	4,070,203
0	0	其他教學活動收入	144,363	144,363
0	65,477	補助及受贈收入	25,019,842	209,122,847
0	0	財務收入	1,324,790	3,784,992
0	9,360	其他收入	6,629,905	29,263,917
0	3,735,799	小計	79,011,913	621,320,533
		成本與費用		

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
808,957	182,550	董事會支出	0	0
99,487,359	29,582,111	行政管理支出	6,448	0
334,651,722	135,005,252	教學研究及訓輔支出	250,094	0
8,919,132	4,379,693	獎助學金支出	1,037,070	0
147,315,501	54,542,698	推廣教育支出	2,755,662	0
2,369,381	922,721	產學合作支出	0	0
323,933	103,992	其他教學活動支出	0	0
10,052,010	1,692,410	其他支出	0	0
603,927,995	226,411,427	小計	4,049,274	0
22,107,633,464	3,493,374,786	合計	3,493,374,786	22,107,633,464

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,272,477元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,272,477元

製表：

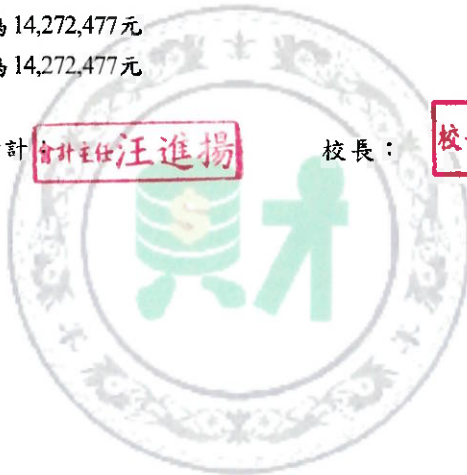
會計室 賴穎思

主辦會計

會計主任 汪進揚

校長：

校長 王子奇



財團法人中國文化大學
人事費明細表
114年8月1日至114年10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	172,887	0	172,887	0	507,627	0	507,627	
人事費								
行政管理支出	21,484,669	0	21,484,669	5,000	67,107,464	0	67,107,464	
人事費								
教學研究及訓輔支出	96,582,665	146,244	96,728,909	108,446	242,167,897	158,244	242,326,141	
人事費								
推廣教育支出	35,955,681	208,237	36,163,918	420,085	101,281,500	208,237	101,489,737	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪：。截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：。
產學合作支出	604,430	0	604,430	0	604,430	0	604,430	
人事費								
其他教學活動支出	962	0	962	0	1,950	0	1,950	
人事費								
合計	154,801,294	354,481	155,155,775	533,531	411,670,868	366,481	412,037,349	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,153,974 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,949,208 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：\$1,204,766(產學補助款尚未撥入及教師尚未開戶鐘點費。) 會計室 賴穎思							

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