

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
4,518,292	5,578,081	現金	5,324,068	0
3,906,563,847	669,761,701	銀行存款	788,957,977	0
492,636,759	83,869,478	應收款項	29,336,129	0
246,564,731	804,116,171	預付款項	876,747,127	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,369,344	0	附屬機構投資	0	0
2,025,000,000	263,800,000	特種基金	263,800,000	0
2,794,258,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,158,783,394	0	房屋及建築	0	0
4,564,527,611	5,775,511	機械儀器及設備	21,771,404	0
1,999,800,761	74,176	圖書及博物	0	0
152,854,275	0	其他設備	12,818	0
37,650,592	0	購建中營運資產	0	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	21,776,790	減：累計折舊總額	20,414,839	6,475,729,000
225,248,115	0	電腦軟體	3,167,990	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	3,167,990	減：累計攤銷總額	883,957	201,781,250
2,916,746	0	遞延資產	208,331	0
8,058,822	120,772	存出保證金	120,772	0
80,806,624	0	代管資產	0	0
21,939,216,564	1,858,040,670	小計	2,010,745,412	6,677,510,250
負債				
0	1,260,954,251	應付款項	1,207,132,776	361,500,189
0	108,953,360	預收款項	119,853,338	546,265,353
0	49,530,147	代收款項	37,527,492	107,812,456
0	0	長期應付款項	0	72,345,977
0	797,290	存入保證金	1,419,297	41,824,752
0	0	應付代管資產	0	80,806,624
0	1,420,235,048	小計	1,365,932,903	1,210,555,351
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	8,829,262,545
0	0	累積餘絀	0	2,768,322,134
0	0	小計	0	13,622,584,679
收入				
0	157,970	學雜費收入	39,579,516	537,510,396
0	4,676,775	推廣教育收入	48,036,095	205,035,217
0	5,914	產學合作收入	10,705,218	11,127,796
0	0	其他教學活動收入	0	643,000
0	1,289,765	補助及受贈收入	33,640,786	228,422,087
0	0	財務收入	2,185,854	5,377,451
0	9,114	其他收入	4,928,380	52,594,211
0	6,139,538	小計	139,075,849	1,040,710,158
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
113年10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
280,972	78,596	董事會支出	0	0
97,514,147	29,108,721	行政管理支出	73,698	0
342,858,351	133,998,264	教學研究及訓輔支出	50,023	0
12,782,910	7,879,992	獎助學金支出	0	0
138,342,732	52,029,529	推廣教育支出	2,385,374	0
9,990,055	8,863,245	產學合作支出	0	0
835,938	621,757	其他教學活動支出	0	0
9,538,769	1,267,899	其他支出	0	0
612,143,874	233,848,003	小計	2,509,095	0
22,551,360,438	3,518,263,259	合計	3,518,263,259	22,551,360,438

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,975,977元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,975,977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
113年8月1日至113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	30,000	0	30,000	0	90,000	0	90,000	
人事費								
行政管理支出	19,059,418	0	19,059,418	0	63,685,811	0	63,685,811	
人事費								
教學研究及訓輔支出	86,032,851	214,374	86,247,225	96,316	240,204,412	222,374	240,426,786	
人事費								
推廣教育支出	20,541,518	13,541,263	34,082,781	53,138	80,347,270	13,541,263	93,888,533	
人事費								
產學合作支出	6,210,751	0	6,210,751	0	6,210,751	0	6,210,751	
人事費								
其他教學活動支出	91,073	0	91,073	0	95,747	0	95,747	
人事費								
合計	131,965,611	13,755,637	145,721,248	149,454	390,633,991	13,763,637	404,397,628	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,818,146 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,635,162 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：\$182,984(產學補助款尚未撥入及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