

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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
<b>資產</b>				
3,602,403	6,091,114	現金	6,210,579	0
3,828,879,228	848,469,915	銀行存款	943,928,388	0
321,420,076	322,488,445	應收款項	105,026,050	0
96,658,548	750,823,663	預付款項	1,036,987,480	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	311,500,000	特種基金	311,500,000	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
4,638,210,073	4,170,833	機械儀器及設備	13,759,093	0
1,876,696,910	51,882,644	圖書及博物	0	0
158,344,445	0	其他設備	13,901,874	0
39,448,035	0	購建中營運資產	0	0
9,467,569	0	租賃權益改良物	0	0
0	27,513,717	減：累計折舊總額	21,370,238	6,405,400,715
233,988,003	30,000	電腦軟體	13,616,400	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	13,616,400	減：累計攤銷總額	996,567	206,249,583
5,416,718	0	遞延資產	208,331	0
7,436,833	0	存出保證金	0	0
3,599,604	370	代管資產	0	0
21,380,610,141	2,336,587,101	小計	2,467,505,000	6,611,650,298
<b>負債</b>				
0	1,516,259,250	應付款項	1,229,661,368	164,306,926
0	874,644,745	預收款項	327,246,182	81,901,907
0	36,999,355	代收款項	32,252,231	107,696,115
0	0	長期應付款項	10,754,286	72,345,977
0	1,869,785	存入保證金	1,733,089	41,233,682
0	0	應付代管資產	370	3,599,604
0	2,429,773,135	小計	1,601,647,526	471,084,211
<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	8,940,376,919
0	0	累積餘絀	0	2,671,219,990
0	0	小計	0	13,636,596,909
<b>收入</b>				
0	481,589	學雜費收入	766,962,061	766,556,222
0	3,850,844	推廣教育收入	51,050,996	206,980,842
0	0	產學合作收入	35,912,611	39,141,660
0	4,150,076	補助及受贈收入	54,556,518	210,568,910
0	0	財務收入	2,101,440	3,941,615
0	4,702	其他收入	47,467,097	54,366,547
0	8,487,211	小計	958,050,723	1,281,555,796
<b>成本與費用</b>				
770,359	200,045	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
103,069,517	36,496,079	行政管理支出	0	0
331,591,939	134,195,843	教學研究及訓輔支出	85,364	0
9,980,199	5,494,292	獎助學金支出	7,021	0
130,216,731	47,647,940	推廣教育支出	2,471,329	0
34,572,373	29,688,377	產學合作支出	0	0
10,075,955	1,196,940	其他支出	0	0
620,277,073	254,919,516	小計	2,563,714	0
22,000,887,214	5,029,766,963	合計	5,029,766,963	22,000,887,214

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：會計室 賴穎思

主辦會計：會計室 代理主任 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**  
**112年8月1日至112年10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	30,000	0	30,000	0	80,000	0	80,000	
人事費								
行政管理支出	22,160,858	2,000	22,162,858	5,000	67,668,978	2,000	67,670,978	
人事費								
教學研究及訓輔支出	98,613,264	134,533	98,747,797	16,000	247,633,827	241,010	247,874,837	
人事費								
推廣教育支出	33,639,565	47,200	33,686,765	14,255,989	99,861,821	47,200	99,909,021	
人事費								
產學合作支出	20,316,482	0	20,316,482	0	22,462,530	0	22,462,530	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	174,760,169	183,733	174,943,902	14,276,989	437,707,156	290,210	437,997,366	
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：\$576,642 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：\$107,484(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

主辦會計室丁香勻  
代理主任

校長：校長王子奇

