

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
114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				
2,902,704	2,666,769	現金	3,437,478	0
3,585,113,715	489,837,890	銀行存款	548,184,021	0
240,937,759	61,968,791	應收款項	292,242,267	0
215,271,439	526,630,950	預付款項	388,193,635	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	32,400,000	特種基金	32,400,000	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
4,611,769,525	2,005,400	機械儀器及設備	15,588,008	0
2,099,983,380	90,417,874	圖書及博物	0	0
152,843,275	0	其他設備	11,000	0
10,356,888	815,000	購建中營運資產	0	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	15,585,998	減：累計折舊總額	21,426,770	6,506,819,896
227,260,655	0	電腦軟體	1,239,000	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,239,000	減：累計攤銷總額	882,016	203,129,501
10,360,952	0	遞延資產	380,017	0
8,386,302	150,000	存出保證金	590,000	0
3,606,624	0	代管資產	77,200,000	0
21,385,862,607	1,223,717,672	小計	1,381,774,212	6,709,949,397
負債				
0	1,013,122,556	應付款項	1,394,746,852	610,546,805
0	345,634,696	預收款項	62,773,127	193,249,112
0	37,994,514	代收款項	33,831,040	85,234,821
0	0	長期應付款項	0	82,816,428
0	5,210,153	存入保證金	1,190,855	39,215,638
0	77,200,000	應付代管資產	0	3,606,624
0	1,479,161,919	小計	1,492,541,874	1,014,669,428
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	1,758,858	學雜費收入	34,934,064	735,492,014
0	2,659,525	推廣教育收入	30,933,569	351,198,971
0	0	產學合作收入	358,258	24,209,484
0	0	其他教學活動收入	500,000	1,159,650
0	7,028,081	補助及受贈收入	131,430,487	394,639,441
0	0	財務收入	731,243	10,840,683
0	2,505	其他收入	2,751,972	77,378,558
0	11,448,969	小計	201,639,593	1,594,918,801
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
977,631	220,122	董事會支出	10	0
220,029,718	54,876,533	行政管理支出	13,235	0
892,183,497	233,475,944	教學研究及訓輔支出	1,127,112	0
74,173,651	5,330,404	獎助學金支出	0	0
334,393,927	66,399,313	推廣教育支出	266,020	0
20,046,375	1,075,707	產學合作支出	0	0
1,285,873	445,156	其他教學活動支出	127	0
13,169,026	1,210,444	其他支出	0	0
1,556,259,698	363,033,623	小計	1,406,504	0
22,942,122,305	3,077,362,183	合計	3,077,362,183	22,942,122,305

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,143,977元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,143,977元

製表：**會計黃賴穎思**

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114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	75,950	0	75,950	0	225,950	0	225,950	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：。截至本月底前，應付人事費是否。
行政管理支出	44,256,976	93,421	44,350,397	0	148,777,692	93,421	148,871,113	
教學研究及訓輔支出	187,356,145	1,216,499	188,572,644	1,465,092	613,929,293	1,569,423	615,498,716	
推廣教育支出	46,279,331	197,816	46,477,147	286,716	210,851,788	197,816	211,049,604	
產學合作支出	0	0	0	0	11,750,680	0	11,750,680	
其他教學活動支出	7,366	83,000	90,366	0	103,339	83,000	186,339	
合計	277,975,768	1,590,736	279,566,504	1,751,808	985,638,742	1,943,660	987,582,402	
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：\$2,742,662 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 賴穎思

主辦會計：

主任 汪進揚

校長：

校長 王子奇