

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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		
4,761,993	11,297,024	現金	9,437,735	0
3,552,069,177	1,186,244,836	銀行存款	1,219,289,374	0
562,228,389	421,212,940	應收款項	99,922,310	0
152,072,212	691,614,487	預付款項	754,813,714	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	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
5,158,783,394	0	房屋及建築	0	0
4,606,700,269	3,373,826	機械儀器及設備	8,443,082	0
2,099,986,440	3,060	圖書及博物	0	0
152,843,275	0	其他設備	0	0
12,318,159	1,961,271	購建中營運資產	0	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,443,082	減：累計折舊總額	20,242,419	6,518,619,233
224,265,620	0	電腦軟體	2,995,035	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	2,995,035	減：累計攤銷總額	870,176	201,004,642
9,980,935	0	遞延資產	380,017	0
7,771,302	235,000	存出保證金	850,000	0
3,606,624	0	代管資產	0	0
21,605,673,784	2,327,380,561	小計	2,117,243,862	6,719,623,875
		負債		
0	1,446,423,764	應付款項	1,078,016,725	242,139,766
0	62,194,270	預收款項	599,041,989	730,096,831
0	30,038,540	代收款項	58,151,620	113,347,901
0	0	長期應付款項	0	82,816,428
0	1,166,834	存入保證金	367,500	38,416,304
0	0	應付代管資產	0	3,606,624
0	1,539,823,408	小計	1,735,577,834	1,210,423,854
		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	1,400,700	學雜費收入	1,425,450	735,516,764
0	2,752,742	推廣教育收入	62,462,958	410,909,187
0	0	產學合作收入	43,693,399	67,902,883
0	0	其他教學活動收入	0	1,159,650
0	5,646,996	補助及受贈收入	142,513,640	531,506,085
0	0	財務收入	1,689,849	12,530,532
0	87,828	其他收入	6,617,086	83,907,816
0	9,888,266	小計	258,402,382	1,843,432,917
		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2月28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
1,142,466	164,835	董事會支出	0	0
257,429,868	37,732,818	行政管理支出	332,668	0
1,004,246,999	112,377,896	教學研究及訓輔支出	314,394	0
79,255,765	5,092,714	獎助學金支出	10,600	0
371,329,013	39,326,991	推廣教育支出	2,391,905	0
61,524,436	41,524,761	產學合作支出	46,700	0
1,095,473	0	其他教學活動支出	190,400	0
14,367,521	1,198,495	其他支出	0	0
1,790,391,541	237,418,510	小計	3,286,667	0
23,396,065,325	4,114,510,745	合計	4,114,510,745	23,396,065,325

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：

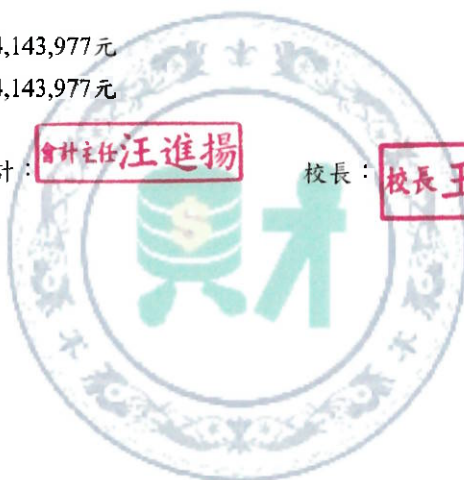
會計室 賴穎思

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114年2月28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 人事費	30,000	0	30,000	0	255,950	0	255,950	
行政管理支出 人事費	18,534,805	50,000	18,584,805	93,421	167,405,918	50,000	167,455,918	
教學研究及訓輔 支出 人事費	71,206,378	20,000	71,226,378	930,375	686,066,046	659,048	686,725,094	
推廣教育支出 人事費	10,870,086	13,631,432	24,501,518	197,816	221,919,690	13,631,432	235,551,122	
產學合作支出 人事費	26,330,689	0	26,330,689	0	38,081,369	0	38,081,369	
其他教學活動支 出 人事費	0	0	0	83,000	186,339	0	186,339	
合計	126,971,958	13,701,432	140,673,390	1,304,612	1,113,915,312	14,340,480	1,128,255,792	
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：

會計室賴穎思

主辦會計：

會計主任汪進揚

校長：

校長王子奇