

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
112年4月30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				
3,331,814	4,821,290	現金	5,688,482	0
3,721,952,039	827,596,645	銀行存款	996,086,237	0
99,775,840	38,793,792	應收款項	122,903,071	0
183,015,141	501,218,173	預付款項	916,666,796	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
2,665,599	0	附屬機構投資	0	0
2,025,000,000	181,800,000	特種基金	181,800,000	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
4,692,471,212	2,056,078	機械儀器及設備	30,710,876	0
1,821,011,993	803,024	圖書及博物	0	0
176,741,533	0	其他設備	3,800	0
15,143,945	0	購建中營運資產	225,000	0
9,467,569	0	租賃權益改良物	0	0
0	30,706,826	減：累計折舊總額	22,402,562	6,377,360,850
248,387,382	310,980	電腦軟體	5,767,057	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	5,767,057	減：累計攤銷總額	1,082,233	215,363,631
6,666,704	0	遞延資產	208,331	0
7,158,056	270,000	存出保證金	4,623	0
3,599,234	0	代管資產	283,600	0
21,146,882,546	1,594,143,865	小計	2,283,832,668	6,592,724,481
負債				
0	1,482,618,391	應付款項	981,011,730	217,147,286
0	51,175,094	預收款項	50,850,945	750,321,419
0	29,384,254	代收款項	33,479,497	127,143,459
0	0	長期應付款項	0	61,591,691
0	654,532	存入保證金	947,240	44,510,009
0	283,600	應付代管資產	0	3,599,234
0	1,564,115,871	小計	1,066,289,412	1,204,313,098
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	9,044,200,804
0	0	累積餘絀	0	2,775,590,986
0	0	小計	0	13,844,791,790
收入				
0	0	學雜費收入	0	953,997,880
0	6,222,207	推廣教育收入	25,038,927	376,678,203
0	402,000	產學合作收入	22,524,769	106,517,244
0	562,000	補助及受贈收入	6,391,782	363,997,972
0	0	財務收入	3,493,270	16,155,707
0	790	其他收入	3,840,156	80,566,984
0	7,186,997	小計	61,288,904	1,897,913,990
成本與費用				
2,789,156	93,829	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4月30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
349,654,964	34,906,519	行政管理支出	37,626	0
1,316,210,971	131,070,354	教學研究及訓輔支出	467,608	0
153,815,098	11,625,107	獎助學金支出	167,640	0
453,799,203	48,060,874	推廣教育支出	2,369,428	0
100,879,430	22,491,360	產學合作支出	360,000	0
15,711,991	1,118,510	其他支出	0	0
2,392,860,813	249,366,553	小計	3,402,302	0
23,539,743,359	3,414,813,286	合計	3,414,813,286	23,539,743,359

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,648,558元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,648,558元

製表：

會計室 賴穎思

主辦會計：

會計室 丁香勻
代理主任

校長：

校長 王子奇



財團法人中國文化大學
人事費明細表
111年8月1日至112年4月30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	20,000	0	20,000	0	533,039	0	533,039	
人事費								
行政管理支出	18,982,689	0	18,982,689	0	209,647,487	0	209,647,487	
人事費								
教學研究及訓輔支出	89,864,822	372,575	90,237,397	255,128	925,978,188	390,763	926,368,951	
人事費								
推廣教育支出	18,842,054	14,216,964	33,059,018	14,992,415	298,568,087	14,216,964	312,785,051	
人事費								
產學合作支出	10,916,814	0	10,916,814	0	61,761,032	0	61,761,032	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	138,626,379	14,589,539	153,215,918	15,247,543	1,496,487,833	14,607,727	1,511,095,560	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,104,641 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,029,157 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：會計室 丁香勻

校長：校長 王子奇

