

財團法人中國文化大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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		
4,694,752	4,791,580	現金	4,040,663	0
4,059,073,982	1,094,672,844	銀行存款	1,078,228,960	0
321,234,030	71,865,587	應收款項	244,621,420	0
193,229,163	902,179,150	預付款項	1,009,190,108	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	127,800,000	特種基金	127,800,000	0
2,794,258,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,150,410,344	572,000	房屋及建築	0	0
4,584,210,348	1,657,482	機械儀器及設備	27,268,918	0
1,940,207,710	21,664,464	圖書及博物	0	0
152,460,638	0	其他設備	2,750,282	0
31,641,082	0	購建中營運資產	0	0
51,437,402	1,270,000	租賃權益改良物	0	0
0	30,019,200	減：累計折舊總額	20,982,035	6,419,219,560
228,003,685	990,000	電腦軟體	1,233,310	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,233,310	減：累計攤銷總額	1,023,831	200,525,642
3,958,401	0	遞延資產	208,331	0
7,103,233	0	存出保證金	0	0
3,606,624	7,390	代管資產	0	0
21,738,697,854	2,258,723,007	小計	2,517,347,858	6,619,745,202
		負債		
0	1,460,848,405	應付款項	1,377,850,341	260,603,383
0	84,654,073	預收款項	61,093,743	81,614,010
0	56,095,439	代收款項	35,109,648	84,833,522
0	0	長期應付款項	0	72,345,977
0	2,503,438	存入保證金	2,926,733	41,275,488
0	0	應付代管資產	7,390	3,606,624
0	1,604,101,355	小計	1,476,987,855	544,279,004
		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	8,924,213,089
0	0	累積餘絀	0	2,687,383,820
0	0	小計	0	13,636,596,909
		收入		
0	0	學雜費收入	0	1,574,986,987
0	4,230,483	推廣教育收入	58,034,396	558,445,681
0	73,499	產學合作收入	6,377,011	143,001,153
0	0	其他教學活動收入	403,000	403,000
0	0	補助及受贈收入	77,098,609	1,117,055,605
0	0	財務收入	2,459,474	29,316,834
0	4,608	其他收入	2,671,876	126,769,409
0	4,308,590	小計	147,044,366	3,549,978,669
		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5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
1,518,858	171,512	董事會支出	315	0
363,201,526	36,808,572	行政管理支出	221,805	0
1,407,627,851	151,392,097	教學研究及訓輔支出	1,011,028	0
161,027,815	20,963,634	獎助學金支出	520,036	0
532,791,683	59,526,345	推廣教育支出	541,464	0
127,089,006	6,543,117	產學合作支出	0	0
18,645,191	1,136,498	其他支出	0	0
2,611,901,930	276,541,775	小計	2,294,648	0
24,350,599,784	4,143,674,727	合計	4,143,674,727	24,350,599,784

附註：

1. 信託代理與保證資產，本月餘額為14,030,565元
2. 信託代理與保證負債，本月餘額為14,030,565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
112年8月1日至113年5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	335,950	0	335,950	*本月新增應付人事費是否屬欠薪。 *截至本月底以前年度，應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	19,691,347	0	19,691,347	4,751	229,434,368	0	229,434,368	
人事費								
教學研究及訓輔支出	91,821,587	430,574	92,252,161	160,286	977,466,086	465,503	977,931,589	
人事費								
推廣教育支出	37,659,225	140,500	37,799,725	13,203,015	352,803,701	140,500	352,944,201	
人事費								
產學合作支出	4,606,159	0	4,606,159	0	77,860,621	0	77,860,621	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	153,808,318	571,074	154,379,392	13,368,052	1,637,900,726	606,003	1,638,506,729	
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：\$608,642 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：\$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： **王子奇**