

**亞洲大學**  
**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				
666,575	2,379,746	現金	2,199,305	0
2,283,406,190	330,994,302	銀行存款	296,180,322	0
197,197,120	50,805,732	應收款項	167,096,944	0
31,011,257	7,887,667	預付款項	6,652,977	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
3,884,282,941	4,969,450	附屬機構投資	0	0
65,000,000	0	特種基金	0	0
44,757,295	0	土地	0	0
106,574,588	0	土地改良物	0	0
2,576,850,981	0	房屋及建築	0	0
1,124,034,073	5,174,587	機械儀器及設備	0	0
768,155,963	337,397	圖書及博物	0	0
214,969,058	421,200	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,407,679	1,903,289,546
143,069,295	148,000	電腦軟體	2,488,000	0
0	2,488,000	減：累計攤銷總額	590,296	120,819,004
131,612,240	0	遞延資產	555,948	0
11,216,140	0	存出保證金	0	0
11,200,433	101,185	代管資產	0	0
11,596,709,149	405,707,266	小計	484,171,471	2,024,108,550
負債				
0	152,666,586	應付款項	171,527,476	70,426,775
0	576,675	預收款項	1,194,625	297,327,765
0	13,774,035	代收款項	7,137,178	7,952,368
0	472,690	存入保證金	240,530	15,621,843
0	0	應付代管資產	101,185	11,200,433
0	167,489,986	小計	180,200,994	402,529,184
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	65,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	2,853,145,966
0	0	累積餘絀	0	5,677,917,749
0	0	小計	0	8,596,063,715
收入				
0	1,051,995	學雜費收入	0	1,063,033,270
0	17,956	推廣教育收入	780,450	29,928,254
0	339,299	產學合作收入	18,378,196	275,304,015
0	0	補助及受贈收入	23,562,544	422,098,052
0	0	財務收入	3,029,860	23,573,259
0	146,696	其他收入	5,055,909	134,552,017
0	1,555,946	小計	50,806,959	1,948,488,867
成本與費用				
2,245,814	104,860	董事會支出	0	0
192,722,352	17,614,384	行政管理支出	5,377	0
854,035,712	89,653,932	教學研究及訓輔支出	391,908	0
82,309,898	8,300,858	獎助學金支出	0	0
14,567,371	1,577,699	推廣教育支出	0	0

亞洲大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年5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
223,289,799	23,300,316	產學合作支出	6,368	0
5,310,221	277,830	其他支出	0	0
1,374,481,167	140,829,879	小計	403,653	0
12,971,190,316	715,583,077	合計	715,583,077	12,971,190,316

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,246,270元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,246,270元

製表：

會計室 徐佳琪

主辦會計：

會計 高嘉珮

校長：

校長 蔡進發



**亞洲大學**  
**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	104,360	0	104,360	0	1,139,722	0	1,139,722	
人事費								
行政管理支出	7,588,486	891,883	8,480,369	586,225	84,144,891	891,883	85,036,774	
人事費								
教學研究及訓輔支出	50,801,201	14,781,679	65,582,880	2,889,910	563,202,240	14,781,679	577,983,919	
人事費								
推廣教育支出	1,324,431	0	1,324,431	202,226	10,531,507	0	10,531,507	
人事費								
產學合作支出	11,027,798	444,687	11,472,485	425,759	107,508,464	495,781	108,004,245	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	70,846,276	16,118,249	86,964,525	4,104,120	766,526,824	16,169,343	782,696,167	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$53,200,269 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$53,120,269 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：\$80,000(係產學計畫之人事費，待與產學委託機構協調後，再作後續帳務處理。)							

製表：

會計室徐佳琪

主辦會計：

會計室主任高嘉琳

校長：

校長蔡進發(印)