

**亞洲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6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				
667,028	2,475,686	現金	2,475,233	0
2,260,680,305	324,317,748	銀行存款	347,043,633	0
65,042,453	123,031,199	應收款項	255,185,866	0
34,712,704	29,803,332	預付款項	26,101,885	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
3,884,282,941	0	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
1,118,211,336	2,200,273	機械儀器及設備	8,023,010	0
767,845,574	38,489	圖書及博物	348,878	0
214,802,038	0	其他設備	167,020	0
0	6,808,202	減：累計折舊總額	8,472,641	1,904,953,985
141,533,890	242,500	電腦軟體	1,777,905	0
0	1,777,905	減：累計攤銷總額	591,548	119,632,647
131,056,292	0	遞延資產	555,948	0
11,266,140	54,000	存出保證金	4,000	0
11,275,013	74,580	代管資產	0	0
11,437,263,578	490,823,914	小計	650,747,567	2,024,586,632
負債				
0	171,719,219	應付款項	154,468,887	53,176,443
0	137,781,461	預收款項	8,161,468	167,707,772
0	6,974,499	代收款項	6,932,770	7,910,639
0	71,880	存入保證金	137,939	15,687,902
0	0	應付代管資產	74,580	11,275,013
0	316,547,059	小計	169,775,644	255,757,769
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	26,073	學雜費收入	1,021,798	1,064,028,995
0	0	推廣教育收入	47,400	29,975,654
0	212,241	產學合作收入	10,339,964	285,431,738
0	0	補助及受贈收入	105,036,014	527,134,066
0	0	財務收入	3,438,910	27,012,169
0	7,510	其他收入	4,652,809	139,197,316
0	245,824	小計	124,536,895	2,072,779,938
成本與費用				
2,350,174	104,360	董事會支出	0	0
208,101,654	15,387,981	行政管理支出	8,679	0
935,628,803	82,006,947	教學研究及訓輔支出	413,856	0
89,981,129	7,671,231	獎助學金支出	0	0
16,892,656	2,325,285	推廣教育支出	0	0

**亞洲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6月30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
251,392,105	28,112,400	產學合作支出	10,094	0
7,577,955	2,267,734	其他支出	0	0
1,511,924,476	137,875,938	小計	432,629	0
12,949,188,054	945,492,735	合計	945,492,735	12,949,188,054

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：

主辦會計：

會計高嘉琪

校長：

校長蔡進發

會計室徐佳琪



**亞洲大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至113年6月30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	1,244,082	0	1,244,082	
人事費								
行政管理支出	7,555,780	592,710	8,148,490	891,883	92,592,554	592,710	93,185,264	
人事費								
教學研究及訓輔支出	55,753,343	2,892,161	58,645,504	14,781,679	633,737,262	2,892,161	636,629,423	
人事費								
推廣教育支出	721,213	828,506	1,549,719	0	11,252,720	828,506	12,081,226	
人事費								
產學合作支出	10,868,900	3,647,494	14,516,394	457,981	118,835,345	3,685,294	122,520,639	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	75,003,596	7,960,871	82,964,467	16,131,543	857,661,963	7,998,671	865,660,634	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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(待與產學委託機構協調後，再作後續帳務處理。)							

製表：

主辦會計：

校長：

會計室徐佳琪

會計高嘉琪

校長蔡進發