

**亞洲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年7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				
367,562	1,753,629	現金	2,053,095	0
2,290,120,238	761,257,215	銀行存款	731,817,282	0
77,769,845	114,966,455	應收款項	102,239,063	0
30,131,166	9,142,137	預付款項	13,723,675	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,460,699,237	1,236,979,751	附屬機構投資	660,563,455	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
1,113,942,491	4,331,344	機械儀器及設備	8,600,189	0
768,233,836	388,262	圖書及博物	0	0
214,070,058	0	其他設備	731,980	0
0	7,725,233	減：累計折舊總額	8,473,413	1,905,702,165
139,741,350	343,500	電腦軟體	2,136,040	0
0	2,136,040	減：累計攤銷總額	576,441	118,073,048
131,247,112	746,768	遞延資產	555,948	0
11,296,140	30,000	存出保證金	0	0
11,347,713	72,700	代管資產	0	0
12,044,854,612	2,139,873,034	小計	1,531,470,581	2,023,775,213
負債				
0	759,438,432	應付款項	860,685,542	154,423,553
0	14,005,479	預收款項	275,708,804	429,411,097
0	9,735,310	代收款項	7,510,619	5,685,948
0	120,950	存入保證金	152,280	15,719,232
0	0	應付代管資產	72,700	11,347,713
0	783,300,171	小計	1,144,129,945	616,587,543
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	65,000,000
0	46,893,902	未指定用途權益基金	0	2,806,252,064
0	0	累積餘絀	46,893,902	5,724,811,651
0	46,893,902	小計	46,893,902	8,596,063,715
收入				
0	19,761	學雜費收入	138,327	1,064,147,561
0	1,588,733	推廣教育收入	3,904,491	32,291,412
0	34,641,836	產學合作收入	47,859,253	298,649,155
0	167,687,667	補助及受贈收入	38,883,606	398,330,005
0	0	附屬機構收益	606,775,718	606,775,718
0	0	財務收入	4,964,510	31,976,679
0	78,608	其他收入	19,649,344	158,768,052
0	204,016,605	小計	722,175,249	2,590,938,582
成本與費用				
2,460,688	110,514	董事會支出	0	0
238,750,860	31,293,989	行政管理支出	644,783	0
1,080,328,897	145,007,431	教學研究及訓輔支出	307,337	0
102,708,327	15,805,667	獎助學金支出	3,078,469	0

**亞洲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年7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
21,752,923	4,864,434	推廣教育支出	4,167	0
295,380,337	43,998,379	產學合作支出	10,147	0
30,359,422	60,563,455	附屬機構損失	30,204,033	0
10,768,987	3,191,032	其他支出	0	0
1,782,510,441	304,834,901	小計	34,248,936	0
13,827,365,053	3,478,918,613	合計	3,478,918,613	13,827,365,053

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：

會計主任 高嘉珮

校長：

校長 蔡進發(用)



**亞洲大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至113年7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	107,214	0	107,214	0	1,351,296	0	1,351,296	
人事費								
行政管理支出	7,838,302	5,586,601	13,424,903	592,710	101,023,566	5,586,601	106,610,167	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,716,624	35,781,950	87,498,574	2,892,161	688,346,047	35,781,950	724,127,997	
人事費								
推廣教育支出	887,542	947,777	1,835,319	828,506	12,968,768	947,777	13,916,545	
人事費								
產學合作支出	7,405,535	12,291,001	19,696,536	3,524,778	129,765,658	12,451,517	142,217,175	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	67,955,217	54,607,329	122,562,546	7,838,155	933,455,335	54,767,845	988,223,180	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年止，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：

會計主任高嘉珮

校長：

校長蔡進發(同)