

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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				
776,944	3,211,048	現金	2,801,666	0
2,355,110,265	355,963,650	銀行存款	290,973,623	0
108,129,449	115,748,726	應收款項	85,389,122	0
14,348,615	15,373,539	預付款項	31,156,090	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,467,699,237	7,000,000	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
1,110,286,079	2,395,914	機械儀器及設備	6,052,326	0
768,229,216	0	圖書及博物	4,620	0
211,487,774	0	其他設備	2,582,284	0
0	6,901,587	減：累計折舊總額	8,412,145	1,907,212,723
139,146,350	163,000	電腦軟體	758,000	0
0	758,000	減：累計攤銷總額	549,001	117,864,049
126,084,613	0	遞延資產	5,162,499	0
11,296,140	0	存出保證金	0	0
11,347,713	0	代管資產	0	0
12,119,830,259	507,515,464	小計	433,841,376	2,025,076,772
負債				
0	221,995,123	應付款項	148,213,371	80,641,801
0	212,748,110	預收款項	192,875,515	409,538,502
0	5,806,760	代收款項	6,941,123	6,820,311
0	2,357,075	存入保證金	550,569	13,912,726
0	0	應付代管資產	0	11,347,713
0	442,907,068	小計	348,580,578	522,261,053
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	2,806,252,064
0	0	累積餘絀	0	6,533,239,792
0	0	小計	0	9,404,491,856
收入				
0	0	學雜費收入	546,327	546,327
0	18,978	推廣教育收入	5,347,351	5,328,373
0	40,575	產學合作收入	79,410,027	79,369,452
0	856,245	補助及受贈收入	172,474,592	171,618,347
0	0	財務收入	1,465,625	1,465,625
0	2,450	其他收入	9,377,815	9,375,365
0	918,248	小計	268,621,737	267,703,489
成本與費用				
241,056	241,056	董事會支出	0	0
20,710,788	20,713,681	行政管理支出	2,893	0
68,393,249	68,393,249	教學研究及訓輔支出	0	0
2,798,874	2,798,874	獎助學金支出	0	0
86,487	86,487	推廣教育支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
5,663,063	5,663,113	產學合作支出	50	0
1,809,394	1,809,394	其他支出	0	0
99,702,911	99,705,854	小計	2,943	0
12,219,533,170	1,051,046,634	合計	1,051,046,634	12,219,533,170

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 主任

校長：

校長蔡進發



亞洲大學
人事費明細表
113年8月1日至113年8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	234,816	0	234,816	0	234,816	0	234,816	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪否。	
人事費									
行政管理支出	7,666,085	0	7,666,085	0	7,666,085	0	7,666,085		
人事費									
教學研究及訓輔支出	43,929,612	182,324	44,111,936	0	43,929,612	182,324	44,111,936		
人事費									
推廣教育支出	0	21,960	21,960	0	0	21,960	21,960		
人事費									
產學合作支出	0	340,047	340,047	0	0	340,047	340,047		
人事費									
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0		
人事費									
合計	51,830,513	544,331	52,374,844	0	51,830,513	544,331	52,374,844		
前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$54,847,845 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$22,153,575 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：\$32,694,270 (含預估年終獎金28,009,222元，預計於114年付款。)									
補充說明：									

製表：

會計室徐佳琪

主辦會計：

會計高嘉珮

校長：

校長蔡進發