

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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		
952,109	13,308,103	現金	13,132,938	0
2,371,809,111	163,831,342	銀行存款	147,132,496	0
52,236,103	39,644,708	應收款項	95,538,054	0
17,190,292	8,507,740	預付款項	5,666,063	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,467,699,237	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
1,108,794,980	5,191,840	機械儀器及設備	6,682,939	0
768,110,791	0	圖書及博物	118,425	0
209,837,124	0	其他設備	1,650,650	0
0	6,428,917	減：累計折舊總額	8,417,551	1,909,201,357
134,620,759	149,000	電腦軟體	4,674,591	0
0	4,627,257	減：累計攤銷總額	548,687	113,785,479
125,528,665	0	遞延資產	555,948	0
11,296,140	0	存出保證金	0	0
11,498,997	151,284	代管資產	0	0
12,075,462,172	241,840,191	小計	284,118,342	2,022,986,836
		負債		
0	146,483,842	應付款項	159,261,102	93,419,061
0	8,911,869	預收款項	52,358,786	452,985,419
0	6,674,521	代收款項	6,797,027	6,942,817
0	258,130	存入保證金	841,549	14,496,145
0	0	應付代管資產	151,284	11,498,997
0	162,328,362	小計	219,409,748	579,342,439
		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	0	546,327
0	18,900	推廣教育收入	233,340	5,542,813
0	15,500	產學合作收入	11,581,979	90,935,931
0	235,012	補助及受贈收入	16,697,631	188,080,966
0	0	財務收入	3,332,479	4,798,104
0	11,440	其他收入	3,613,555	12,977,480
0	280,852	小計	35,458,984	302,881,621
		成本與費用		
493,862	252,806	董事會支出	0	0
40,082,708	19,481,614	行政管理支出	109,694	0
148,170,964	79,777,715	教學研究及訓輔支出	0	0
7,678,652	4,879,778	獎助學金支出	0	0
1,741,211	1,654,724	推廣教育支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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
32,181,296	26,519,483	產學合作支出	1,250	0
3,891,887	2,082,493	其他支出	0	0
234,240,580	134,648,613	小計	110,944	0
12,309,702,752	539,098,018	合計	539,098,018	12,309,702,752

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,479,770元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,479,770元

製表：

會計室 徐佳琪

主辦會計：

會計 高嘉珮

校長：

校長蔡進發同



亞洲大學
人事費明細表
113年8月1日至113年9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	247,048	0	247,048	0	481,864	0	481,864	
人事費								
行政管理支出	7,697,855	549,042	8,246,897	0	15,363,940	549,042	15,912,982	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,650,208	2,104,971	51,755,179	163,924	93,743,744	2,123,371	95,867,115	
人事費								
推廣教育支出	546,585	670,793	1,217,378	21,960	568,545	670,793	1,239,338	
人事費								
產學合作支出	9,298,282	3,215,549	12,513,831	340,047	9,638,329	3,215,549	12,853,878	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	67,439,978	6,540,355	73,980,333	525,931	119,796,422	6,558,755	126,355,177	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底，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：\$54,847,845 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$26,598,107 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：\$28,249,738 (含預估年終獎金28,009,222元，預計114年付款)							

製表：

會計室徐佳琪

主辦會計：

會計高嘉珮

校長：

校長蔡進發