

**亞洲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年10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				
493,359	4,384,333	現金	4,843,083	0
2,296,402,178	135,802,951	銀行存款	211,209,884	0
201,089,170	250,261,178	應收款項	101,408,111	0
17,008,945	7,038,749	預付款項	7,220,096	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
1,117,080,969	8,500,266	機械儀器及設備	214,277	0
768,476,838	366,047	圖書及博物	0	0
209,837,124	0	其他設備	0	0
0	171,422	減：累計折舊總額	8,385,393	1,917,415,328
134,976,259	355,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	550,924	114,336,403
126,499,849	1,527,132	遞延資產	555,948	0
11,296,140	0	存出保證金	0	0
11,514,882	15,885	代管資產	0	0
12,158,262,814	408,423,463	小計	334,387,716	2,031,751,731
負債				
0	167,185,319	應付款項	150,921,082	77,154,824
0	455,677,285	預收款項	18,772,538	16,080,672
0	6,725,465	代收款項	13,861,458	14,078,810
0	234,465	存入保證金	2,646,950	16,908,630
0	0	應付代管資產	15,885	11,514,882
0	629,822,534	小計	186,217,913	135,737,818
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	7,706,768	學雜費收入	553,087,885	545,927,444
0	4,725	推廣教育收入	2,781,147	8,319,235
0	37,659	產學合作收入	19,892,575	110,790,847
0	190,000	補助及受贈收入	24,328,750	212,219,716
0	0	財務收入	3,008,345	7,806,449
0	152,012	其他收入	49,883,061	62,708,529
0	8,091,164	小計	652,981,763	947,772,220
成本與費用				
1,172,586	678,724	董事會支出	0	0
57,813,228	19,262,474	行政管理支出	1,531,954	0
221,437,680	73,268,045	教學研究及訓輔支出	1,329	0
21,176,360	13,500,708	獎助學金支出	3,000	0
2,413,046	671,835	推廣教育支出	0	0

亞洲大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年10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
53,342,500	21,163,141	產學合作支出	1,937	0
4,135,411	243,524	其他支出	0	0
361,490,811	128,788,451	小計	1,538,220	0
12,519,753,625	1,175,125,612	合計	1,175,125,612	12,519,753,625

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(印)



**亞洲大學**  
**人事費明細表**  
**113年8月1日至113年10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	248,225	0	248,225	0	730,089	0	730,089	
人事費								
行政管理支出	7,659,853	541,045	8,200,898	549,042	23,572,835	541,045	24,113,880	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,251,444	2,539,301	51,790,745	2,123,371	145,118,559	2,539,301	147,657,860	
人事費								
推廣教育支出	121,593	2,100	123,693	670,793	1,360,931	2,100	1,363,031	
人事費								
產學合作支出	7,173,313	706,529	7,879,842	3,131,658	19,943,300	790,420	20,733,720	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	64,454,428	3,788,975	68,243,403	6,474,864	190,725,714	3,872,866	194,598,580	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底年止，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：\$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：

會計室書記 徐佳琪

主辦會計：

會計主任 高嘉珮

校長：

校長 蔡進發