

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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		
493,546	2,364,232	現金	2,364,045	0
2,218,506,245	220,538,326	銀行存款	298,434,259	0
181,002,585	62,061,456	應收款項	82,148,041	0
15,972,863	6,679,418	預付款項	7,715,500	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
1,127,637,712	11,856,380	機械儀器及設備	1,299,637	0
771,725,676	3,248,838	圖書及博物	0	0
209,837,124	0	其他設備	0	0
0	1,059,438	減：累計折舊總額	8,385,505	1,924,741,395
136,904,059	1,927,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	548,544	114,884,947
128,782,118	3,220,000	遞延資產	937,731	0
11,208,140	42,000	存出保證金	130,000	0
11,536,882	22,000	代管資產	0	0
12,077,194,051	313,019,888	小計	401,963,262	2,039,626,342
		負債		
0	160,687,694	應付款項	186,899,022	103,366,152
0	1,622,748	預收款項	1,083,246	15,541,170
0	7,568,579	代收款項	7,685,721	14,195,952
0	473,645	存入保證金	348,995	16,783,980
0	0	應付代管資產	22,000	11,536,882
0	170,352,666	小計	196,038,984	161,424,136
		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	3,260,138	學雜費收入	284,039	542,951,345
0	14,360	推廣教育收入	1,540,500	9,845,375
0	35,154	產學合作收入	16,606,907	127,362,600
0	34,077	補助及受贈收入	26,504,085	238,689,724
0	0	財務收入	3,107,580	10,914,029
0	103,191	其他收入	5,235,455	67,840,793
0	3,446,920	小計	53,278,566	997,603,866
		成本與費用		
1,437,087	264,501	董事會支出	0	0
75,394,897	20,363,633	行政管理支出	2,781,964	0
318,648,350	97,660,170	教學研究及訓輔支出	449,500	0
38,375,652	17,291,702	獎助學金支出	92,410	0
5,681,876	3,313,982	推廣教育支出	45,152	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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
81,943,858	28,610,940	產學合作支出	9,582	0
4,470,429	335,018	其他支出	0	0
525,952,149	167,839,946	小計	3,378,608	0
12,603,146,200	654,659,420	合計	654,659,420	12,603,146,200

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：

會計主任 高嘉珮

校長：

校長蔡進發(內)



亞洲大學
人事費明細表
113年8月1日至113年11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	248,225	0	248,225	0	978,314	0	978,314	
人事費								
行政管理支出	7,695,888	548,746	8,244,634	541,045	31,809,768	548,746	32,358,514	
人事費								
教學研究及訓輔支出	64,984,086	5,085,041	70,069,127	2,539,301	212,641,946	5,085,041	217,726,987	
人事費								
推廣教育支出	1,004,633	884,620	1,889,253	2,100	2,367,664	884,620	3,252,284	
人事費								
產學合作支出	10,280,105	3,460,063	13,740,168	610,799	30,834,204	3,639,684	34,473,888	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	84,212,937	9,978,470	94,191,407	3,693,245	278,631,896	10,158,091	288,789,987	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，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 徐佳琪

主辦會計：

會計主任 高嘉珮

校長：

校長 蔡進發(用)