

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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				
667,435	2,935,263	現金	2,761,374	0
2,178,698,451	299,625,682	銀行存款	339,433,476	0
98,563,818	89,569,094	應收款項	172,007,861	0
7,265,539	23,657,513	預付款項	32,364,837	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
1,151,812,475	24,298,287	機械儀器及設備	123,524	0
781,827,275	12,343,428	圖書及博物	2,241,829	0
209,837,124	0	其他設備	0	0
0	98,800	減：累計折舊總額	8,431,142	1,933,073,737
138,112,549	1,920,990	電腦軟體	712,500	0
0	712,500	減：累計攤銷總額	555,636	114,728,083
127,510,614	0	遞延資產	1,271,504	0
11,178,140	95,840	存出保證金	125,840	0
11,626,882	90,000	代管資產	0	0
11,980,687,403	455,347,397	小計	560,029,523	2,047,801,820
負債				
0	243,412,397	應付款項	252,250,195	112,203,950
0	1,330,266	預收款項	9,935,067	24,145,971
0	13,663,232	代收款項	9,026,501	9,559,221
0	392,266	存入保證金	490,163	16,881,877
0	0	應付代管資產	90,000	11,626,882
0	258,798,161	小計	271,791,926	174,417,901
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	795,378	學雜費收入	533,420	542,689,387
0	14,000	推廣教育收入	5,527,285	15,358,660
0	3,930,095	產學合作收入	56,945,299	180,377,804
0	21,650,697	補助及受贈收入	44,287,212	261,326,239
0	0	財務收入	3,524,184	14,438,213
0	27,311	其他收入	3,377,001	71,190,483
0	26,417,481	小計	114,194,401	1,085,380,786
成本與費用				
1,723,783	286,696	董事會支出	0	0
100,278,289	24,883,392	行政管理支出	0	0
439,343,264	120,705,251	教學研究及訓輔支出	10,337	0
48,418,340	10,042,688	獎助學金支出	0	0
9,011,915	3,330,039	推廣教育支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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
128,030,347	46,235,152	產學合作支出	148,663	0
4,599,022	128,593	其他支出	0	0
731,404,960	205,611,811	小計	159,000	0
12,712,092,363	946,174,850	合計	946,174,850	12,712,092,363

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 徐佳琪

主辦會計：會計主任 高嘉珮

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12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	248,470	0	248,470	0	1,226,784	0	1,226,784	
人事費								
行政管理支出	8,062,804	730,512	8,793,316	548,746	40,421,318	730,512	41,151,830	
人事費								
教學研究及訓輔支出	56,933,574	11,898,427	68,832,001	5,078,101	274,653,621	11,905,367	286,558,988	
人事費								
推廣教育支出	278,151	2,450,644	2,728,795	884,620	3,530,435	2,450,644	5,981,079	
人事費								
產學合作支出	7,245,937	12,660,193	19,906,130	3,359,510	41,439,651	12,940,367	54,380,018	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	72,768,936	27,739,776	100,508,712	9,870,977	361,271,809	28,026,890	389,298,699	*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：\$26,715,823 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：\$28,132,022(含年終獎金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(印)