

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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				
576,221	2,256,840	現金	2,348,054	0
2,115,253,841	241,024,428	銀行存款	304,469,038	0
49,079,296	56,318,331	應收款項	105,802,853	0
8,944,612	2,797,513	預付款項	1,118,440	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
1,152,655,345	939,720	機械儀器及設備	96,850	0
782,415,625	588,350	圖書及博物	0	0
209,567,124	0	其他設備	270,000	0
0	317,480	減：累計折舊總額	8,593,737	1,941,349,994
138,112,549	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	556,595	115,284,678
126,954,666	0	遞延資產	555,948	0
11,128,140	0	存出保證金	50,000	0
11,650,128	23,246	代管資產	0	0
11,869,924,648	304,265,908	小計	423,861,515	2,056,634,672
負債				
0	280,320,580	應付款項	219,444,711	51,328,081
0	21,605,690	預收款項	38,894,304	41,434,585
0	8,018,030	代收款項	8,978,373	10,519,564
0	408,689	存入保證金	21,000	16,494,188
0	0	應付代管資產	23,246	11,650,128
0	310,352,989	小計	267,361,634	131,426,546
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	170,410	學雜費收入	3,400	542,522,377
0	0	推廣教育收入	4,501,939	19,860,599
0	507,127	產學合作收入	4,533,757	184,404,434
0	270,612	補助及受贈收入	42,093,942	303,149,569
0	0	財務收入	2,535,375	16,973,588
0	17,900	其他收入	2,128,346	73,300,929
0	966,049	小計	55,796,759	1,140,211,496
成本與費用				
2,060,698	336,915	董事會支出	0	0
119,138,943	18,861,587	行政管理支出	933	0
534,304,700	94,961,436	教學研究及訓輔支出	0	0
52,441,888	4,023,548	獎助學金支出	0	0
9,822,260	810,345	推廣教育支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年1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
140,044,138	12,020,365	產學合作支出	6,574	0
5,027,295	428,273	其他支出	0	0
862,839,922	131,442,469	小計	7,507	0
12,732,764,570	747,027,415	合計	747,027,415	12,732,764,570

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：

主辦會計：

會計主任 高嘉珮

校長：

校長蔡進發(用)

會計室書記 徐佳琪



亞洲大學
人事費明細表

113年8月1日至114年1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	327,939	0	327,939	0	1,554,723	0	1,554,723	
人事費								
行政管理支出	11,374,319	562,639	11,936,958	730,512	52,526,149	562,639	53,088,788	
人事費								
教學研究及訓輔支出	76,179,051	2,023,098	78,202,149	11,892,740	362,725,412	2,035,725	364,761,137	
人事費								
推廣教育支出	173,236	72,800	246,036	2,450,644	6,154,315	72,800	6,227,115	
人事費								
產學合作支出	5,809,098	505,985	6,315,083	12,706,701	59,955,450	739,651	60,695,101	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	93,863,643	3,164,522	97,028,165	27,780,597	482,916,049	3,410,815	486,326,864	* 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：\$54,725,045 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：\$122,800 (係產學計畫之人事費，待與產學委託機構協調後，再作後續帳務處理。)							

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(周)