

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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				
1,180,340	12,015,173	現金	11,411,054	0
2,304,106,688	454,797,607	銀行存款	265,944,760	0
54,482,556	76,578,362	應收款項	71,175,102	0
15,986,346	11,849,517	預付款項	4,807,783	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
1,152,202,193	538,990	機械儀器及設備	992,142	0
784,027,370	1,611,745	圖書及博物	0	0
208,473,487	0	其他設備	1,093,637	0
0	1,739,659	減：累計折舊總額	8,582,823	1,948,193,158
137,692,899	0	電腦軟體	419,650	0
0	419,650	減：累計攤銷總額	554,546	115,419,574
126,398,718	0	遞延資產	555,948	0
11,128,140	140,000	存出保證金	140,000	0
11,650,128	0	代管資產	0	0
12,070,915,966	559,690,703	小計	365,677,445	2,063,612,732
負債				
0	146,926,120	應付款項	137,737,328	42,139,289
0	10,960,886	預收款項	251,399,132	281,872,831
0	9,918,991	代收款項	6,590,340	7,190,913
0	190,400	存入保證金	34,600	16,338,388
0	0	應付代管資產	0	11,650,128
0	167,996,397	小計	395,761,400	359,191,549
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	542,522,377
0	0	推廣教育收入	2,142,000	22,002,599
0	6,449	產學合作收入	25,647,025	210,045,010
0	1,795,556	補助及受贈收入	49,005,947	350,359,960
0	0	財務收入	3,220,927	20,194,515
0	5,180	其他收入	2,908,534	76,204,283
0	1,807,185	小計	82,924,433	1,221,328,744
成本與費用				
2,317,148	256,450	董事會支出	0	0
136,304,039	17,165,156	行政管理支出	60	0
609,027,346	74,725,192	教學研究及訓輔支出	2,546	0
58,838,985	6,397,097	獎助學金支出	0	0
11,450,044	1,627,784	推廣教育支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
154,268,370	14,224,980	產學合作支出	748	0
5,502,983	475,688	其他支出	0	0
977,708,915	114,872,347	小計	3,354	0
13,048,624,881	844,366,632	合計	844,366,632	13,048,624,881

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(用)



亞洲大學
人事費明細表
113年8月1日至114年2月28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	
董事會支出人事費	248,224	0	248,224	0	1,802,947	0	1,802,947	
行政管理支出人事費	7,781,523	1,163,864	8,945,387	562,639	60,870,311	1,163,864	62,034,175	
教學研究及訓輔支出人事費	48,341,576	3,404,532	51,746,108	2,022,725	413,089,713	3,417,532	416,507,245	
推廣教育支出人事費	602,620	12,000	614,620	72,800	6,829,735	12,000	6,841,735	
產學合作支出人事費	8,392,346	973,870	9,366,216	739,651	69,087,447	973,870	70,061,317	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	65,366,289	5,554,266	70,920,555	3,397,815	551,680,153	5,567,266	557,247,419	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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 高嘉珮

校長：

校長 蔡進發