

亞洲大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年3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				
470,437	4,403,582	現金	5,113,485	0
2,441,381,625	444,551,469	銀行存款	307,276,532	0
198,770,770	413,205,676	應收款項	268,917,462	0
26,381,921	14,392,315	預付款項	3,996,740	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
1,152,203,049	1,153,626	機械儀器及設備	1,152,770	0
785,554,370	1,527,000	圖書及博物	0	0
208,844,137	450,600	其他設備	79,950	0
0	872,072	減：累計折舊總額	8,561,959	1,955,883,045
137,807,099	120,000	電腦軟體	5,800	0
0	5,800	減：累計攤銷總額	554,754	115,968,528
125,842,770	0	遞延資產	555,948	0
11,032,300	42,000	存出保證金	137,840	0
11,700,003	49,875	代管資產	0	0
12,363,575,582	880,774,015	小計	596,353,240	2,071,851,573
負債				
0	152,711,096	應付款項	160,776,771	50,204,964
0	288,312,034	預收款項	10,576,530	4,137,327
0	6,866,633	代收款項	15,286,269	15,610,549
0	332,000	存入保證金	201,543	16,207,931
0	0	應付代管資產	49,875	11,700,003
0	448,221,763	小計	186,890,988	97,860,774
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	460,057,310	3,266,309,374
0	460,057,310	累積餘絀	0	6,073,182,482
0	460,057,310	小計	460,057,310	9,404,491,856
收入				
0	4,395,708	學雜費收入	529,642,180	1,067,768,849
0	0	推廣教育收入	3,265,810	25,268,409
0	1,182,412	產學合作收入	26,254,324	235,116,922
0	0	補助及受贈收入	82,927,914	433,287,874
0	0	財務收入	3,279,911	23,474,426
0	36,695	其他收入	44,862,165	121,029,753
0	5,614,815	小計	690,232,304	1,905,946,233
成本與費用				
2,573,598	256,450	董事會支出	0	0
157,118,063	20,832,401	行政管理支出	18,377	0
694,384,740	85,358,560	教學研究及訓輔支出	1,166	0
64,844,992	6,056,007	獎助學金支出	50,000	0
14,178,097	2,728,053	推廣教育支出	0	0

亞洲大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年3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
176,951,479	22,683,829	產學合作支出	720	0
6,523,885	1,020,902	其他支出	0	0
1,116,574,854	138,936,202	小計	70,263	0
13,480,150,436	1,933,604,105	合計	1,933,604,105	13,480,150,436

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(用)



**亞洲大學**  
**人事費明細表**  
**113年8月1日至114年3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	248,224	0	248,224	0	2,051,171	0	2,051,171	
人事費								
行政管理支出	7,687,539	602,357	8,289,896	1,163,864	69,721,714	602,357	70,324,071	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,438,484	2,927,194	51,365,678	3,391,532	464,919,729	2,953,194	467,872,923	
人事費								
推廣教育支出	910,840	538,100	1,448,940	12,000	7,752,575	538,100	8,290,675	
人事費								
產學合作支出	10,283,146	2,450,703	12,733,849	973,870	80,344,463	2,450,703	82,795,166	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	67,568,233	6,518,354	74,086,587	5,541,266	624,789,652	6,544,354	631,334,006	*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(用)