

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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		
506,594	2,866,034	現金	2,829,877	0
2,365,705,283	71,275,583	銀行存款	146,951,925	0
178,770,046	50,248,985	應收款項	70,249,709	0
29,532,966	7,952,767	預付款項	4,801,722	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,467,640,757	0	附屬機構投資	58,480	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
1,160,246,034	8,453,916	機械儀器及設備	410,931	0
787,765,520	2,211,150	圖書及博物	0	0
208,844,137	0	其他設備	0	0
0	339,645	減：累計折舊總額	8,575,431	1,964,118,831
137,919,099	112,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	552,126	116,520,654
125,286,822	0	遞延資產	555,948	0
11,032,300	0	存出保證金	0	0
11,725,903	25,900	代管資產	0	0
12,280,863,325	143,485,980	小計	234,986,149	2,080,639,485
		負債		
0	159,426,563	應付款項	164,329,960	55,108,361
0	2,682,500	預收款項	3,461,234	4,916,061
0	7,863,829	代收款項	7,418,525	15,165,245
0	233,350	存入保證金	126,640	16,101,221
0	0	應付代管資產	25,900	11,725,903
0	170,206,242	小計	175,362,259	103,016,791
		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	3,266,309,374
0	0	累積餘絀	0	6,073,182,482
0	0	小計	0	9,404,491,856
		收入		
0	3,547,856	學雜費收入	69,046	1,064,290,039
0	46,552	推廣教育收入	2,238,480	27,460,337
0	99,708	產學合作收入	22,909,793	257,927,007
0	0	補助及受贈收入	15,922,000	449,209,874
0	0	財務收入	3,272,185	26,746,611
0	17,725	其他收入	5,255,305	126,267,333
0	3,711,841	小計	49,666,809	1,951,901,201
		成本與費用		
2,833,720	260,122	董事會支出	0	0
175,540,612	18,422,549	行政管理支出	0	0
783,375,283	88,995,313	教學研究及訓輔支出	4,770	0
83,216,538	18,390,572	獎助學金支出	19,026	0
14,763,356	585,259	推廣教育支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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
192,416,833	15,483,354	產學合作支出	18,000	0
7,039,666	515,781	其他支出	0	0
1,259,186,008	142,652,950	小計	41,796	0
13,540,049,333	460,057,013	合計	460,057,013	13,540,049,333

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,336,770元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,336,770元

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 徐佳琪

會計主任 高嘉珮

校長 蔡進發(剛)



亞洲大學
人事費明細表
113年8月1日至114年4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	248,224	0	248,224	0	2,299,395	0	2,299,395	
人事費								
行政管理支出	7,545,467	566,387	8,111,854	602,357	77,869,538	566,387	78,435,925	
人事費								
教學研究及訓輔支出	63,050,515	2,867,073	65,917,588	2,709,194	530,679,438	3,111,073	533,790,511	
人事費								
推廣教育支出	208,460	206,100	414,560	538,100	8,499,135	206,100	8,705,235	
人事費								
產學合作支出	7,048,351	498,364	7,546,715	2,450,703	89,843,517	498,364	90,341,881	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	78,101,017	4,137,924	82,238,941	6,300,354	709,191,023	4,381,924	713,572,947	*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：會計主任高嘉珮

校長：校長蔡進發(兩)