

**亞洲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年5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				
550,385	2,692,465	現金	2,648,674	0
2,523,022,002	508,236,438	銀行存款	350,919,719	0
49,090,332	30,463,902	應收款項	160,143,616	0
29,538,475	5,316,551	預付款項	5,311,042	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,346,402,573	0	附屬機構投資	121,238,184	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
1,156,997,511	1,386,847	機械儀器及設備	4,635,370	0
788,307,278	541,758	圖書及博物	0	0
208,844,137	0	其他設備	0	0
0	3,814,463	減：累計折舊總額	8,612,494	1,968,916,862
137,080,860	378,616	電腦軟體	1,216,855	0
0	1,216,855	減：累計攤銷總額	553,725	115,857,524
124,730,874	0	遞延資產	555,948	0
11,032,300	0	存出保證金	0	0
11,782,898	56,995	代管資產	0	0
12,183,267,489	554,104,890	小計	655,835,627	2,084,774,386
負債				
0	148,539,434	應付款項	142,188,337	48,757,264
0	2,906,001	預收款項	6,544,786	8,554,846
0	12,737,968	代收款項	7,280,984	9,708,261
0	363,750	存入保證金	351,555	16,089,026
0	0	應付代管資產	56,995	11,782,898
0	164,547,153	小計	156,422,657	94,892,295
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	981,928	學雜費收入	374,785	1,063,682,896
0	17,200	推廣教育收入	3,073,159	30,516,296
0	372,449	產學合作收入	17,335,846	274,890,404
0	0	補助及受贈收入	4,004,822	453,214,696
0	0	財務收入	3,188,101	29,934,712
0	39,578	其他收入	4,058,029	130,285,784
0	1,411,155	小計	32,034,742	1,982,524,788
成本與費用				
3,090,170	256,450	董事會支出	0	0
191,781,905	16,259,408	行政管理支出	18,115	0
860,727,460	77,352,661	教學研究及訓輔支出	484	0
91,048,041	7,831,503	獎助學金支出	0	0
17,595,309	2,831,953	推廣教育支出	0	0

亞洲大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年5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
211,145,503	18,744,295	產學合作支出	15,625	0
8,027,448	987,782	其他支出	0	0
1,383,415,836	124,264,052	小計	34,224	0
13,566,683,325	844,327,250	合計	844,327,250	13,566,683,325

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：

會計室  
書記徐佳琪

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5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	2,547,619	0	2,547,619	
人事費								
行政管理支出	7,526,057	711,612	8,237,669	566,387	85,961,982	711,612	86,673,594	
人事費								
教學研究及訓輔支出	55,451,237	2,550,197	58,001,434	2,867,073	588,997,748	2,794,197	591,791,945	
人事費								
推廣教育支出	1,286,081	351,699	1,637,780	206,100	9,991,316	351,699	10,343,015	
人事費								
產學合作支出	9,418,084	227,837	9,645,921	498,364	99,759,965	227,837	99,987,802	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	73,929,683	3,841,345	77,771,028	4,137,924	787,258,630	4,085,345	791,343,975	*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(兩)