

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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				
464,131	2,199,995	現金	2,286,249	0
2,440,810,133	71,175,104	銀行存款	153,386,973	0
129,198,745	137,131,964	應收款項	57,023,551	0
33,523,492	9,133,000	預付款項	5,147,983	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	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
1,155,007,988	2,138,247	機械儀器及設備	4,127,770	0
788,307,278	0	圖書及博物	0	0
208,833,937	0	其他設備	10,200	0
0	3,455,553	減：累計折舊總額	8,604,644	1,974,065,953
136,089,650	0	電腦軟體	991,210	0
0	991,210	減：累計攤銷總額	557,058	115,423,372
124,174,926	0	遞延資產	555,948	0
11,032,300	0	存出保證金	0	0
11,966,998	184,100	代管資產	0	0
12,181,700,015	226,409,173	小計	232,691,586	2,089,489,325
負債				
0	161,338,051	應付款項	161,159,208	48,578,421
0	1,524,993	預收款項	9,381,011	16,410,864
0	8,321,288	代收款項	8,306,073	9,693,046
0	500	存入保證金	464,500	16,553,026
0	0	應付代管資產	184,100	11,966,998
0	171,184,832	小計	179,494,892	103,202,355
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	91,635	學雜費收入	381,031	1,063,972,292
0	0	推廣教育收入	883,500	31,399,796
0	0	產學合作收入	10,647,531	285,537,935
0	434,459	補助及受贈收入	107,735,593	560,515,830
0	0	財務收入	3,910,110	33,844,822
0	5,670	其他收入	14,548,305	144,828,419
0	531,764	小計	138,106,070	2,120,099,094
成本與費用				
3,439,680	349,510	董事會支出	0	0
209,010,957	17,239,979	行政管理支出	10,927	0
956,389,860	95,674,078	教學研究及訓輔支出	11,678	0
97,370,352	6,322,311	獎助學金支出	0	0
20,821,100	3,225,791	推廣教育支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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
238,538,190	27,392,687	產學合作支出	0	0
10,012,476	1,985,028	其他支出	0	0
1,535,582,615	152,189,384	小計	22,605	0
13,717,282,630	550,315,153	合計	550,315,153	13,717,282,630

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為12,249,770元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為12,249,770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(內)



亞洲大學
人事費明細表
113年8月1日至114年6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	291,226	0	291,226	0	2,838,845	0	2,838,845	
人事費								
行政管理支出	8,738,163	395,228	9,133,391	711,612	95,411,757	395,228	95,806,985	
人事費								
教學研究及訓輔支出	69,393,232	2,391,658	71,784,890	2,375,871	660,766,851	2,809,984	663,576,835	
人事費								
推廣教育支出	1,136,627	623,403	1,760,030	351,699	11,479,642	623,403	12,103,045	
人事費								
產學合作支出	10,333,468	2,389,729	12,723,197	227,837	110,321,270	2,389,729	112,710,999	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	89,892,716	5,800,018	95,692,734	3,667,019	880,818,365	6,218,344	887,036,709	*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)