

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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				
542,333	1,486,124	現金	1,407,922	0
2,504,028,794	208,738,791	銀行存款	145,520,130	0
88,872,573	110,666,653	應收款項	150,992,825	0
27,281,242	9,957,092	預付款項	16,199,342	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,919,403,763	597,441,256	附屬機構投資	24,440,066	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
1,156,692,841	6,453,366	機械儀器及設備	4,768,513	0
790,430,223	2,123,365	圖書及博物	420	0
208,501,426	0	其他設備	332,511	0
0	3,090,897	減：累計折舊總額	8,606,296	1,979,581,352
139,044,987	3,375,210	電腦軟體	419,873	0
0	419,873	減：累計攤銷總額	542,371	115,545,870
123,618,978	0	遞延資產	555,948	0
10,990,300	0	存出保證金	42,000	0
11,980,648	13,650	代管資產	0	0
12,777,275,972	943,766,277	小計	353,828,217	2,095,127,222
負債				
0	172,568,662	應付款項	265,359,306	141,369,065
0	7,898,148	預收款項	303,761,671	312,274,387
0	12,492,488	代收款項	8,363,811	5,564,369
0	262,527	存入保證金	291,420	16,581,919
0	0	應付代管資產	13,650	11,980,648
0	193,221,825	小計	577,789,858	487,770,388
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	65,000,000
0	46,627,317	未指定用途權益基金	0	3,219,682,057
0	0	累積餘絀	46,627,317	6,119,809,799
0	46,627,317	小計	46,627,317	9,404,491,856
收入				
0	0	學雜費收入	68,000	1,064,040,292
0	5,435,486	推廣教育收入	4,052,775	30,017,085
0	51,590,967	產學合作收入	65,631,956	299,578,924
0	206,333,682	補助及受贈收入	51,851,283	406,033,431
0	2,281,648	附屬機構收益	593,179,352	590,897,704
0	0	財務收入	5,255,386	39,100,208
0	408,860	其他收入	10,365,409	154,784,968
0	266,050,643	小計	730,404,161	2,584,452,612
成本與費用				
4,293,735	854,055	董事會支出	0	0
239,336,819	30,344,792	行政管理支出	18,930	0
1,094,770,975	138,533,635	教學研究及訓輔支出	152,520	0
104,648,424	7,543,072	獎助學金支出	265,000	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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
24,820,023	3,998,923	推廣教育支出	0	0
296,658,050	58,129,355	產學合作支出	9,495	0
17,896,514	22,158,418	附屬機構損失	4,261,904	0
12,141,566	2,129,090	其他支出	0	0
1,794,566,106	263,691,340	小計	4,707,849	0
14,571,842,078	1,713,357,402	合計	1,713,357,402	14,571,842,078

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,193,770元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,193,770元

製表：

會計室 徐佳琪

主辦會計：

會計 高嘉翔
主任

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7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	269,745	0	269,745	0	3,108,590	0	3,108,590	
人事費								
行政管理支出	7,825,254	5,585,996	13,411,250	395,228	103,632,239	5,585,996	109,218,235	
人事費								
教學研究及訓輔支出	52,785,333	32,693,715	85,479,048	2,809,984	716,362,168	32,693,715	749,055,883	
人事費								
推廣教育支出	268,108	1,496,041	1,764,149	623,403	12,371,153	1,496,041	13,867,194	
人事費								
產學合作支出	8,454,590	12,868,131	21,322,721	2,383,030	121,158,890	12,874,830	134,033,720	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	69,603,030	52,643,883	122,246,913	6,211,645	956,633,040	52,650,582	1,009,283,622	*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(用)