

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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				
739,847	3,145,990	現金	2,948,476	0
2,775,228,208	1,022,147,470	銀行存款	750,948,056	0
93,993,775	101,497,125	應收款項	96,375,923	0
11,299,047	16,755,315	預付款項	32,737,510	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,919,403,763	250,000,000	附屬機構投資	250,000,000	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
1,154,069,280	418,216	機械儀器及設備	3,041,777	0
790,430,223	0	圖書及博物	0	0
208,293,676	0	其他設備	207,750	0
741,000	741,000	購建中營運資產	0	0
0	2,674,150	減：累計折舊總額	8,592,528	1,985,499,730
134,629,987	0	電腦軟體	4,415,000	0
0	4,415,000	減：累計攤銷總額	581,706	111,712,576
117,497,700	0	遞延資產	6,121,278	0
10,990,300	0	存出保證金	0	0
12,037,128	56,480	代管資產	0	0
13,025,241,798	1,401,850,746	小計	1,155,970,004	2,097,212,306
負債				
0	416,576,832	應付款項	357,905,671	82,697,904
0	237,164,197	預收款項	590,835,552	665,945,742
0	7,998,914	代收款項	8,923,645	6,489,100
0	144,123	存入保證金	148,250	16,586,046
0	0	應付代管資產	56,480	12,037,128
0	661,884,066	小計	957,869,598	783,755,920
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	3,219,682,057
0	0	累積餘絀	0	6,909,696,305
0	0	小計	0	10,194,378,362
收入				
0	0	學雜費收入	799,154	799,154
0	3,331,314	推廣教育收入	7,704,289	4,372,975
0	81,954,441	產學合作收入	91,055,570	9,101,129
0	178,385,958	補助及受贈收入	206,485,085	28,099,127
0	0	財務收入	1,552,597	1,552,597
0	0	其他收入	10,790,234	10,790,234
0	263,671,713	小計	318,386,929	54,715,216
成本與費用				
241,815	241,815	董事會支出	0	0
21,954,208	21,954,208	行政管理支出	0	0
70,305,164	70,305,164	教學研究及訓輔支出	0	0
2,541,362	2,541,362	獎助學金支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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
1,988,811	1,988,811	推廣教育支出	0	0
7,083,349	7,083,603	產學合作支出	254	0
705,297	705,297	其他支出	0	0
104,820,006	104,820,260	小計	254	0
13,130,061,804	2,432,226,785	合計	2,432,226,785	13,130,061,804

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為10,024,970元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為10,024,970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(用)



亞洲大學
人事費明細表
114年8月1日至114年8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								
人事費	241,815	0	241,815	0	241,815	0	241,815	
行政管理支出								
人事費	7,695,171	0	7,695,171	0	7,695,171	0	7,695,171	
教學研究及訓輔支出								
人事費	44,455,334	106,647	44,561,981	0	44,455,334	106,647	44,561,981	
推廣教育支出								
人事費	3,200	36,300	39,500	0	3,200	36,300	39,500	
產學合作支出								
人事費	8,000	496,342	504,342	0	8,000	496,342	504,342	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	52,403,520	639,289	53,042,809	0	52,403,520	639,289	53,042,809	*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：\$52,773,382 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$23,355,389 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：\$29,417,993 (含預估年終獎金\$26,394,454元，預計115年付款。)							

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)