

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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				
674,269	13,761,449	現金	13,827,027	0
2,754,500,018	137,016,189	銀行存款	157,744,379	0
239,654,183	375,297,406	應收款項	229,636,998	0
11,006,231	27,291,285	預付款項	27,584,101	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,919,403,763	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
1,154,286,797	5,692,169	機械儀器及設備	5,474,652	0
790,430,223	0	圖書及博物	0	0
207,504,327	0	其他設備	789,349	0
741,000	0	購建中營運資產	0	0
0	5,121,804	減：累計折舊總額	8,596,320	1,988,974,246
138,850,217	4,442,990	電腦軟體	222,760	0
0	222,760	減：累計攤銷總額	581,760	112,071,576
117,346,752	405,000	遞延資產	555,948	0
10,990,300	0	存出保證金	0	0
12,313,598	276,470	代管資產	0	0
13,153,589,542	569,527,522	小計	445,013,294	2,101,045,822
負債				
0	163,396,348	應付款項	158,294,832	77,596,388
0	718,820,999	預收款項	286,425,904	233,550,647
0	6,998,245	代收款項	14,011,663	13,502,518
0	1,944,900	存入保證金	2,336,000	16,977,146
0	0	應付代管資產	276,470	12,313,598
0	891,160,492	小計	461,344,869	353,940,297
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	552,249,234	553,048,388
0	1,326,677	推廣教育收入	5,691,960	8,738,258
0	89,092,830	產學合作收入	110,116,148	30,124,447
0	152,419,888	補助及受贈收入	204,734,974	80,414,213
0	0	財務收入	3,774,219	5,326,816
0	5,400	其他收入	50,007,474	60,792,308
0	242,844,795	小計	926,574,009	738,444,430
成本與費用				
501,511	259,696	董事會支出	0	0
41,687,379	19,995,635	行政管理支出	262,464	0
150,903,178	80,746,014	教學研究及訓輔支出	148,000	0
7,303,003	4,761,641	獎助學金支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
4,014,548	2,025,737	推廣教育支出	0	0
27,837,772	20,754,423	產學合作支出	0	0
1,971,978	1,266,681	其他支出	0	0
234,219,369	129,809,827	小計	410,464	0
13,387,808,911	1,833,342,636	合計	1,833,342,636	13,387,808,911

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：

會計主任高嘉珮

校長：

校長蔡進德



亞洲大學
人事費明細表
114年8月1日至114年9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	254,281	0	254,281	0	496,096	0	496,096	
人事費								
行政管理支出	7,962,599	306,712	8,269,311	0	15,657,770	306,712	15,964,482	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,823,632	1,064,670	52,888,302	106,647	96,385,613	1,064,670	97,450,283	
人事費								
推廣教育支出	771,990	674,089	1,446,079	36,300	811,490	674,089	1,485,579	
人事費								
產學合作支出	9,459,330	2,444,522	11,903,852	492,022	9,959,352	2,448,842	12,408,194	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	70,271,832	4,489,993	74,761,825	634,969	123,310,321	4,494,313	127,804,634	*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：\$26,250,568 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：\$26,522,814 (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：

會計室 高嘉淵

校長：

校長 蔡進