

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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				
497,842	2,666,419	現金	2,842,846	0
2,706,328,751	757,105,014	銀行存款	805,276,281	0
210,748,205	83,781,999	應收款項	112,687,977	0
13,195,305	14,486,259	預付款項	12,297,185	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,919,503,763	600,100,000	附屬機構投資	600,000,000	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
1,156,895,565	3,022,140	機械儀器及設備	413,372	0
790,511,792	81,569	圖書及博物	0	0
207,500,799	0	其他設備	3,528	0
741,000	0	購建中營運資產	0	0
0	342,651	減：累計折舊總額	8,524,581	1,997,156,176
139,058,512	208,295	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	640,494	112,712,070
117,464,804	786,500	遞延資產	668,448	0
10,990,300	0	存出保證金	0	0
12,642,420	328,822	代管資產	0	0
13,081,966,922	1,462,909,668	小計	1,543,354,712	2,109,868,246
負債				
0	744,642,891	應付款項	766,015,315	98,968,812
0	230,145,926	預收款項	227,329,026	230,733,747
0	7,518,236	代收款項	7,888,220	13,872,502
0	223,900	存入保證金	274,189	17,027,435
0	0	應付代管資產	328,822	12,642,420
0	982,530,953	小計	1,001,835,572	373,244,916
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	14,619,671	學雜費收入	4,285,916	542,714,633
0	3,055,770	推廣教育收入	4,063,087	9,745,575
0	97,865,796	產學合作收入	119,613,682	51,872,333
0	144,314,374	補助及受贈收入	174,483,479	110,583,318
0	0	財務收入	3,656,268	8,983,084
0	502,835	其他收入	3,277,663	63,567,136
0	260,358,446	小計	309,380,095	787,466,079
成本與費用				
1,142,233	640,722	董事會支出	0	0
59,837,162	18,715,333	行政管理支出	565,550	0
241,989,466	91,307,238	教學研究及訓輔支出	220,950	0
21,946,152	14,643,149	獎助學金支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
4,958,903	944,355	推廣教育支出	0	0
50,734,014	22,927,215	產學合作支出	30,973	0
2,382,751	410,773	其他支出	0	0
382,990,681	149,588,785	小計	817,473	0
13,464,957,603	2,855,387,852	合計	2,855,387,852	13,464,957,603

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 書記

主辦會計：

會計主任 高嘉珮

校長：

校長 蔡進發(周)



亞洲大學
人事費明細表
114年8月1日至114年10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	141,305	0	141,305	0	637,401	0	637,401	
人事費								
行政管理支出	7,805,102	406,919	8,212,021	306,712	23,769,584	406,919	24,176,503	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,864,256	11,646,067	63,510,323	1,064,670	149,314,539	11,646,067	160,960,606	
人事費								
推廣教育支出	211,580	320,980	532,560	674,089	1,697,159	320,980	2,018,139	
人事費								
產學合作支出	8,056,326	1,137,861	9,194,187	2,448,842	20,464,520	1,137,861	21,602,381	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底前年止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
人事費								
合計	68,078,569	13,511,827	81,590,396	4,494,313	195,883,203	13,511,827	209,395,030	
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：\$26,261,128 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：\$26,512,254 (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：會計主任高嘉瀾

校長：校長陳進發