

**亞洲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年11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
<b>資產</b>				
467,473	1,969,128	現金	1,999,497	0
2,594,998,483	198,335,453	銀行存款	309,665,721	0
218,512,256	76,076,117	應收款項	68,312,066	0
11,761,650	27,126,141	預付款項	28,559,796	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,919,503,763	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
1,163,836,562	6,940,997	機械儀器及設備	0	0
793,494,850	2,983,058	圖書及博物	0	0
207,500,799	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	741,000	0
0	0	減：累計折舊總額	8,384,353	2,005,540,529
140,935,912	1,893,400	電腦軟體	16,000	0
0	16,000	減：累計攤銷總額	640,713	113,336,783
118,937,049	2,224,818	遞延資產	752,573	0
10,990,300	0	存出保證金	0	0
12,806,315	163,895	代管資產	0	0
12,989,633,276	317,729,007	小計	419,071,719	2,118,877,312
<b>負債</b>				
0	169,141,643	應付款項	181,004,927	110,832,096
0	224,419,457	預收款項	172,787,704	179,101,994
0	7,511,721	代收款項	7,846,226	14,207,007
0	152,404	存入保證金	1,108,575	17,983,606
0	0	應付代管資產	163,895	12,806,315
0	401,225,225	小計	362,911,327	334,931,018
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	3,223,794	學雜費收入	122,508	539,613,347
0	1,092,720	推廣教育收入	4,423,531	13,076,386
0	84,520,220	產學合作收入	122,103,986	89,456,099
0	106,998,997	補助及受贈收入	163,546,626	167,130,947
0	0	財務收入	3,422,035	12,405,119
0	9,505	其他收入	3,010,689	66,568,320
0	195,845,236	小計	296,629,375	888,250,218
<b>成本與費用</b>				
1,251,764	109,531	董事會支出	0	0
84,733,375	25,473,031	行政管理支出	576,818	0
330,256,906	89,961,716	教學研究及訓輔支出	1,694,276	0
32,242,931	10,296,779	獎助學金支出	0	0

**亞洲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年11月30日**

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
8,017,837	3,058,934	推廣教育支出	0	0
87,760,132	37,026,270	產學合作支出	152	0
2,540,689	157,938	其他支出	0	0
546,803,634	166,084,199	小計	2,271,246	0
13,536,436,910	1,080,883,667	合計	1,080,883,667	13,536,436,910

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為10,393,970元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為10,393,970元

製表： 會計室徐佳琪 主辦會計

會計主任高嘉珮

校長： 校長蔡進發(用)



**亞洲大學**  
**人事費明細表**  
114年8月1日至114年11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	108,106	0	108,106	0	745,507	0	745,507	
人事費								
行政管理支出	7,801,753	784,515	8,586,268	406,919	31,978,256	784,515	32,762,771	
人事費								
教學研究及訓輔支出	52,380,402	9,598,798	61,979,200	11,646,067	213,341,008	9,598,798	222,939,806	
人事費								
推廣教育支出	935,845	925,900	1,861,745	320,980	2,953,984	925,900	3,879,884	
人事費								
產學合作支出	10,821,288	3,109,640	13,930,928	979,429	32,265,237	3,268,072	35,533,309	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	72,047,394	14,418,853	86,466,247	13,353,395	281,283,992	14,577,285	295,861,277	*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：\$26,261,128 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：

高嘉珮

校長：

蔡進發(用)