

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年12月31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
資產				
428,227	2,794,074	現金	2,833,320	0
2,558,947,618	314,359,024	銀行存款	350,409,889	0
101,785,141	83,479,965	應收款項	200,207,080	0
6,815,197	1,020,255	預付款項	5,966,708	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
1,185,507,977	21,792,370	機械儀器及設備	120,955	0
797,174,534	3,679,684	圖書及博物	0	0
207,500,799	0	其他設備	0	0
0	97,120	減：累計折舊總額	8,342,145	2,013,785,554
145,303,595	4,707,483	電腦軟體	339,800	0
0	339,800	減：累計攤銷總額	648,023	113,645,006
117,886,697	0	遞延資產	1,050,352	0
10,990,300	0	存出保證金	0	0
12,943,315	137,000	代管資產	0	0
12,860,675,027	432,406,775	小計	569,918,272	2,127,430,560
負債				
0	244,688,168	應付款項	244,222,787	110,366,715
0	176,975,653	預收款項	98,722,123	100,848,464
0	13,074,896	代收款項	7,852,431	8,984,542
0	568,603	存入保證金	390,859	17,805,862
0	0	應付代管資產	137,000	12,943,315
0	435,307,320	小計	351,325,200	250,948,898
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	265,531	學雜費收入	3,300	539,351,116
0	3,197,143	推廣教育收入	5,944,622	15,823,865
0	92,569,972	產學合作收入	142,594,695	139,480,822
0	46,298,937	補助及受贈收入	121,272,585	242,104,595
0	0	財務收入	4,240,512	16,645,631
0	69,515	其他收入	5,596,139	72,094,944
0	142,401,098	小計	279,651,853	1,025,500,973
成本與費用				
1,359,190	107,426	董事會支出	0	0
102,843,137	18,148,886	行政管理支出	39,124	0
441,897,582	111,647,006	教學研究及訓輔支出	6,330	0
44,977,411	12,940,170	獎助學金支出	205,690	0
11,547,387	3,529,550	推廣教育支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
114年12月31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
131,724,146	43,970,906	產學合作支出	6,892	0
3,234,913	694,224	其他支出	0	0
737,583,766	191,038,168	小計	258,036	0
13,598,258,793	1,201,153,361	合計	1,201,153,361	13,598,258,793

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 高嘉珮

校長：

校長蔡進發(剛)



亞洲大學
人事費明細表
114年8月1日至114年12月31日

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	107,426	0	107,426	0	852,933	0	852,933	
人事費								
行政管理支出	7,990,230	564,437	8,554,667	784,515	40,753,001	564,437	41,317,438	
人事費								
教學研究及訓輔支出	59,589,649	10,502,725	70,092,374	9,443,573	282,374,230	10,657,950	293,032,180	
人事費								
推廣教育支出	463,517	2,011,696	2,475,213	925,900	4,343,401	2,011,696	6,355,097	
人事費								
產學合作支出	8,802,324	13,552,684	22,355,008	3,111,840	44,179,401	13,708,916	57,888,317	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	76,953,146	26,631,542	103,584,688	14,265,828	372,502,966	26,942,999	399,445,965	*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 高嘉珮

校長

校長 蔡進發(用)