

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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				
478,135	1,848,365	現金	1,798,457	0
2,566,699,864	245,130,912	銀行存款	237,378,666	0
65,000,132	75,889,489	應收款項	112,674,498	0
13,275,011	7,456,849	預付款項	997,035	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
1,185,294,477	839,200	機械儀器及設備	1,052,700	0
797,174,534	0	圖書及博物	0	0
207,252,737	119,980	其他設備	368,042	0
0	1,186,989	減：累計折舊總額	8,376,796	2,020,975,361
145,780,995	477,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	708,469	114,353,475
117,968,824	638,075	遞延資產	555,948	0
11,018,300	168,000	存出保證金	140,000	0
12,943,315	0	代管資產	0	0
12,838,277,951	333,755,259	小計	364,050,611	2,135,328,836
負債				
0	191,851,733	應付款項	163,656,658	82,171,640
0	95,756,302	預收款項	180,990,702	186,082,864
0	8,259,328	代收款項	7,176,623	7,901,837
0	454,350	存入保證金	44,750	17,396,262
0	0	應付代管資產	0	12,943,315
0	296,321,713	小計	351,868,733	306,495,918
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	74,443	學雜費收入	39,522	539,316,195
0	1,972,969	推廣教育收入	2,214,784	16,065,680
0	46,020,695	產學合作收入	57,721,705	151,181,832
0	80,825,382	補助及受贈收入	93,936,650	255,215,863
0	0	財務收入	3,503,341	20,148,972
0	53,225	其他收入	3,440,738	75,482,457
0	128,946,714	小計	160,856,740	1,057,410,999
成本與費用				
1,466,616	107,426	董事會支出	0	0
118,404,536	16,825,774	行政管理支出	1,264,375	0
523,046,620	81,149,038	教學研究及訓輔支出	0	0
52,509,395	7,531,984	獎助學金支出	0	0
12,170,943	623,556	推廣教育支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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
144,041,500	12,317,354	產學合作支出	0	0
3,696,554	461,641	其他支出	0	0
855,336,164	119,016,773	小計	1,264,375	0
13,693,614,115	878,040,459	合計	878,040,459	13,693,614,115

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(兩)



亞洲大學
人事費明細表
114年8月1日至115年1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	107,426	0	107,426	0	960,359	0	960,359	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	7,800,444	760,840	8,561,284	564,437	49,117,882	760,840	49,878,722	
人事費								
教學研究及訓練支出	53,348,311	3,069,258	56,417,569	10,657,950	346,380,491	3,069,258	349,449,749	
人事費								
推廣教育支出	195,410	98,100	293,510	2,011,696	6,550,507	98,100	6,648,607	
人事費								
產學合作支出	6,159,444	556,498	6,715,942	13,631,445	63,970,290	633,969	64,604,259	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	67,611,035	4,484,696	72,095,731	26,865,528	466,979,529	4,562,167	471,541,696	
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：\$26,259,128 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：\$26,514,254 (含年終獎金\$26,394,454元，預計115年2月付款。)							

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)