

亞洲大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年2月28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		
1,580,469	6,910,757	現金	5,808,423	0
2,684,279,481	295,397,227	銀行存款	177,817,610	0
91,575,568	113,192,323	應收款項	86,616,887	0
19,738,739	11,130,536	預付款項	4,666,808	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
1,182,882,667	782,600	機械儀器及設備	3,194,410	0
797,865,407	690,873	圖書及博物	0	0
205,944,227	0	其他設備	1,308,510	0
0	3,612,043	減：累計折舊總額	8,373,019	2,025,736,337
145,752,035	0	電腦軟體	28,960	0
0	28,960	減：累計攤銷總額	715,098	115,039,613
118,229,390	922,860	遞延資產	662,294	0
11,018,300	0	存出保證金	0	0
12,943,315	0	代管資產	0	0
12,987,201,225	432,668,179	小計	289,192,019	2,140,775,950
		負債		
0	216,365,263	應付款項	176,115,506	41,921,883
0	123,455,689	預收款項	366,508,038	429,135,213
0	7,132,178	代收款項	8,867,448	9,637,107
0	103,500	存入保證金	135,758	17,428,520
0	0	應付代管資產	0	12,943,315
0	347,056,630	小計	551,626,750	511,066,038
		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	46,653	學雜費收入	0	539,269,542
0	3,321,263	推廣教育收入	4,676,794	17,421,211
0	61,906,774	產學合作收入	72,551,172	161,826,230
0	95,532,109	補助及受贈收入	156,164,031	315,847,785
0	0	財務收入	3,424,684	23,573,656
0	10,160	其他收入	2,074,728	77,547,025
0	160,816,959	小計	238,891,409	1,135,485,449
		成本與費用		
1,645,303	178,687	董事會支出	0	0
137,793,864	19,839,328	行政管理支出	450,000	0
619,559,947	96,986,187	教學研究及訓輔支出	472,860	0
58,812,505	6,303,110	獎助學金支出	0	0
13,556,474	1,385,531	推廣教育支出	0	0

**亞洲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年2月28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
158,369,741	14,328,241	產學合作支出	0	0
4,766,740	1,070,186	其他支出	0	0
994,504,574	140,091,270	小計	922,860	0
13,981,705,799	1,080,633,038	合計	1,080,633,038	13,981,705,799

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** (兩)



**亞洲大學**  
**人事費明細表**  
114年8月1日至115年2月28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 人事費	178,687	0	178,687	0	1,139,046	0	1,139,046	
行政管理支出 人事費	11,449,691	981,779	12,431,470	760,840	61,328,413	981,779	62,310,192	
教學研究及訓輔 支出 人事費	73,957,693	2,418,271	76,375,964	3,069,258	423,407,442	2,418,271	425,825,713	
推廣教育支出 人事費	830,618	7,000	837,618	98,100	7,479,225	7,000	7,486,225	
產學合作支出 人事費	9,169,698	734,856	9,904,554	623,969	73,763,957	744,856	74,508,813	
其他教學活動支 出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	95,586,387	4,141,906	99,728,293	4,552,167	567,118,083	4,151,906	571,269,989	
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：\$52,655,582 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：\$117,800							*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： 是否。

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)**