

**亞洲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年3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
<b>資產</b>				
473,399	9,106,858	現金	10,213,928	0
2,639,666,158	152,646,762	銀行存款	197,260,085	0
333,587,494	336,783,276	應收款項	94,771,350	0
25,774,370	11,159,599	預付款項	5,123,968	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,919,478,228	0	附屬機構投資	25,535	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
1,185,232,763	3,535,921	機械儀器及設備	1,185,825	0
800,243,568	4,692,300	圖書及博物	2,314,139	0
205,567,402	0	其他設備	376,825	0
0	1,275,217	減：累計折舊總額	8,335,237	2,032,796,357
146,537,035	1,385,000	電腦軟體	600,000	0
0	600,000	減：累計攤銷總額	715,098	115,154,711
118,315,727	770,460	遞延資產	684,123	0
11,018,300	0	存出保證金	0	0
13,053,640	110,325	代管資產	0	0
13,194,835,948	522,065,718	小計	321,606,113	2,147,951,068
<b>負債</b>				
0	152,018,966	應付款項	161,435,223	51,338,140
0	447,416,847	預收款項	26,769,834	8,488,200
0	9,588,728	代收款項	15,712,420	15,760,799
0	245,094	存入保證金	164,925	17,348,351
0	0	應付代管資產	110,325	13,053,640
0	609,269,635	小計	204,192,727	105,989,130
<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	98,438,634	3,318,120,691
0	98,438,634	累積餘絀	0	6,811,257,671
0	98,438,634	小計	98,438,634	10,194,378,362
<b>收入</b>				
0	2,402,940	學雜費收入	529,783,276	1,066,649,878
0	1,271,525	推廣教育收入	5,699,615	21,849,301
0	10,147,750	產學合作收入	78,321,051	229,999,531
0	19,197,724	補助及受贈收入	108,639,808	405,289,869
0	0	財務收入	3,713,699	27,287,355
0	4,650	其他收入	45,511,920	123,054,295
0	33,024,589	小計	771,669,369	1,874,130,229
<b>成本與費用</b>				
1,755,489	110,186	董事會支出	0	0
159,151,731	22,099,800	行政管理支出	741,933	0
701,809,187	82,331,140	教學研究及訓輔支出	81,900	0
67,420,652	8,680,147	獎助學金支出	72,000	0
16,030,754	2,474,280	推廣教育支出	0	0

**亞洲大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年3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
176,209,707	17,840,059	產學合作支出	93	0
5,235,321	468,581	其他支出	0	0
1,127,612,841	134,004,193	小計	895,926	0
14,322,448,789	1,396,802,769	合計	1,396,802,769	14,322,448,789

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 主任

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3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	1,246,472	0	1,246,472	
人事費								
行政管理支出	7,676,209	686,986	8,363,195	981,779	69,986,401	686,986	70,673,387	
人事費								
教學研究及訓輔	49,652,052	3,273,594	52,925,646	2,418,271	475,477,765	3,273,594	478,751,359	
支出								
人事費								
推廣教育支出	879,696	847,343	1,727,039	7,000	8,365,921	847,343	9,213,264	
人事費								
產學合作支出	8,672,675	2,172,045	10,844,720	744,856	83,181,488	2,172,045	85,353,533	
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。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
合計	66,988,058	6,979,968	73,968,026	4,151,906	638,258,047	6,979,968	645,238,015	
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 (係產學計畫之人事費，待與產學委託機構協調後，再作後續帳務處理。)							

製表：會計室徐佳琪

主辦會計：主任高嘉珮

校長：校長蔡進發(用)