

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年4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
資產				
421,571	3,030,296	現金	3,082,124	0
2,602,070,284	183,014,143	銀行存款	220,610,017	0
325,211,739	105,429,270	應收款項	113,805,025	0
30,946,631	11,845,572	預付款項	6,673,311	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,919,226,780	0	附屬機構投資	251,448	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
1,193,465,290	9,563,665	機械儀器及設備	1,331,138	0
801,845,193	1,601,625	圖書及博物	0	0
205,705,022	210,000	其他設備	72,380	0
0	1,145,984	減：累計折舊總額	8,350,564	2,040,000,937
146,813,335	276,300	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	734,334	115,889,045
117,947,449	273,276	遞延資產	641,554	0
11,018,900	600	存出保證金	0	0
13,106,950	53,310	代管資產	0	0
13,163,667,008	316,444,041	小計	355,551,895	2,155,889,982
負債				
0	168,001,803	應付款項	161,503,967	44,840,304
0	489,280	預收款項	769,135	8,768,055
0	7,242,995	代收款項	8,377,156	16,894,960
0	169,500	存入保證金	633,900	17,812,751
0	0	應付代管資產	53,310	13,106,950
0	175,903,578	小計	171,337,468	101,423,020
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	3,318,120,691
0	0	累積餘絀	0	6,811,257,671
0	0	小計	0	10,194,378,362
收入				
0	4,308,415	學雜費收入	123,194	1,062,464,657
0	0	推廣教育收入	7,792,400	29,641,701
0	1,042	產學合作收入	22,800,289	252,798,778
0	0	補助及受贈收入	68,272,852	473,562,721
0	0	財務收入	3,636,344	30,923,699
0	28,225	其他收入	5,449,403	128,475,473
0	4,337,682	小計	108,074,482	1,977,867,029
成本與費用				
1,862,915	107,426	董事會支出	0	0
176,816,047	17,700,096	行政管理支出	35,780	0
792,844,280	91,317,369	教學研究及訓輔支出	282,276	0
78,777,781	11,357,129	獎助學金支出	0	0
16,694,001	663,247	推廣教育支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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
193,052,592	16,843,160	產學合作支出	275	0
5,843,769	608,448	其他支出	0	0
1,265,891,385	138,596,875	小計	318,331	0
14,429,558,393	635,282,176	合計	635,282,176	14,429,558,393

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 書

主辦會計：

會計高嘉珮 主任

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115年4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 人事費	107,426	0	107,426	0	1,353,898	0	1,353,898	
行政管理支出 人事費	7,685,305	579,590	8,264,895	686,986	78,358,692	579,590	78,938,282	
教學研究及訓輔 支出 人事費	63,735,837	3,417,830	67,153,667	3,273,594	542,487,196	3,417,830	545,905,026	
推廣教育支出 人事費	70,076	246,800	316,876	847,343	9,283,340	246,800	9,530,140	
產學合作支出 人事費	8,318,363	716,225	9,034,588	2,172,045	93,671,896	716,225	94,388,121	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	79,917,007	4,960,445	84,877,452	6,979,968	725,155,022	4,960,445	730,115,467	
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)