

亞洲大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年5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>		
461,825	2,336,469	現金	2,296,215	0
2,614,786,606	604,995,074	銀行存款	592,278,752	0
207,777,479	39,224,396	應收款項	156,658,656	0
35,343,332	11,372,877	預付款項	6,976,176	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,926,226,780	345,000,000	附屬機構投資	338,000,000	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
1,193,587,212	1,130,626	機械儀器及設備	1,008,704	0
802,267,774	422,581	圖書及博物	0	0
206,113,622	408,600	其他設備	0	0
0	840,187	減：累計折舊總額	8,402,170	2,047,562,920
146,011,335	0	電腦軟體	802,000	0
0	802,000	減：累計攤銷總額	738,203	115,825,248
117,368,728	0	遞延資產	578,721	0
11,018,900	0	存出保證金	0	0
13,136,900	29,950	代管資產	0	0
13,069,988,357	1,006,562,760	小計	1,107,739,597	2,163,388,168
		<b>負債</b>		
0	495,404,286	應付款項	494,751,014	44,187,032
0	6,406,166	預收款項	994,968	3,356,857
0	12,865,623	代收款項	7,163,500	11,192,837
0	274,900	存入保證金	473,350	18,011,201
0	0	應付代管資產	29,950	13,136,900
0	514,950,975	小計	503,412,782	89,884,827
		<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	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
		<b>收入</b>		
0	1,269,675	學雜費收入	182,527	1,061,377,509
0	16,000	推廣教育收入	5,958,616	35,584,317
0	0	產學合作收入	16,591,689	269,390,467
0	6,364	補助及受贈收入	10,359,450	483,915,807
0	0	財務收入	3,509,384	34,433,083
0	79,316	其他收入	4,260,600	132,656,757
0	1,371,355	小計	40,862,266	2,017,357,940
		<b>成本與費用</b>		
1,971,291	108,376	董事會支出	0	0
194,289,592	17,473,545	行政管理支出	0	0
872,193,982	79,349,702	教學研究及訓輔支出	0	0
85,955,906	7,178,125	獎助學金支出	0	0
19,646,189	2,952,188	推廣教育支出	0	0

亞洲大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年5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
214,638,831	21,586,239	產學合作支出	0	0
6,325,149	481,380	其他支出	0	0
1,395,020,940	129,129,555	小計	0	0
14,465,009,297	1,652,014,645	合計	1,652,014,645	14,465,009,297

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 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5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								
人事費	107,426	0	107,426	0	1,461,324	0	1,461,324	
行政管理支出								
人事費	7,597,859	685,122	8,282,981	579,590	86,536,141	685,122	87,221,263	
教學研究及訓輔								
支出								
人事費	56,603,091	2,833,562	59,436,653	3,417,830	602,508,117	2,833,562	605,341,679	
推廣教育支出								
人事費	1,760,246	278,774	2,039,020	246,800	11,290,386	278,774	11,569,160	
產學合作支出								
人事費	9,366,457	469,634	9,836,091	716,225	103,754,578	469,634	104,224,212	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	75,435,079	4,267,092	79,702,171	4,960,445	805,550,546	4,267,092	809,817,638	*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：
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：

主辦會計：

校長：

會計室 徐佳琪

會計主任 高嘉珮

校長蔡進發(用)