

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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		
536,327	2,215,940	現金	2,141,438	0
2,805,812,755	702,750,800	銀行存款	511,724,651	0
59,884,555	64,960,420	應收款項	212,853,344	0
41,850,858	36,782,593	預付款項	30,275,067	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
4,808,349,757	0	附屬機構投資	117,877,023	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
1,192,241,586	1,395,818	機械儀器及設備	2,741,444	0
801,341,210	0	圖書及博物	926,564	0
205,928,564	0	其他設備	185,058	0
0	2,410,688	減：累計折舊總額	8,397,846	2,053,550,078
144,814,335	0	電腦軟體	1,197,000	0
0	1,197,000	減：累計攤銷總額	736,852	115,365,100
116,812,780	0	遞延資產	555,948	0
11,108,900	90,000	存出保證金	0	0
13,267,515	130,615	代管資產	0	0
12,997,837,006	811,933,874	小計	889,612,235	2,168,915,178
		負債		
0	168,144,169	應付款項	175,305,580	51,348,443
0	1,718,782	預收款項	17,269,794	18,907,869
0	12,870,282	代收款項	10,890,367	9,212,922
0	222,150	存入保證金	524,288	18,313,339
0	0	應付代管資產	130,615	13,267,515
0	182,955,383	小計	204,120,644	111,050,088
		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	236,272	學雜費收入	663,000	1,061,804,237
0	17,400	推廣教育收入	446,150	36,013,067
0	0	產學合作收入	25,499,697	294,890,164
0	0	補助及受贈收入	14,056,178	497,971,985
0	0	財務收入	4,175,181	38,608,264
0	14,396	其他收入	15,353,749	147,996,110
0	268,068	小計	60,193,955	2,077,283,827
		成本與費用		
2,078,717	107,426	董事會支出	0	0
211,078,485	16,789,500	行政管理支出	607	0
969,322,402	97,128,920	教學研究及訓輔支出	500	0
99,147,740	13,191,834	獎助學金支出	0	0
23,499,852	3,853,663	推廣教育支出	0	0

編號：101

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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
240,315,793	25,676,962	產學合作支出	0	0
8,347,460	2,022,311	其他支出	0	0
1,553,790,449	158,770,616	小計	1,107	0
14,551,627,455	1,153,927,941	合計	1,153,927,941	14,551,627,455

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
書記 徐佳琪

主辦會計：

會計高嘉珮

校長：

校長蔡進發(同)



亞洲大學
人事費明細表
114年8月1日至115年6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	107,426	0	107,426	0	1,568,750	0	1,568,750	
人事費								
行政管理支出	7,570,564	653,650	8,224,214	685,122	94,791,827	653,650	95,445,477	
人事費								
教學研究及訓輔	66,354,025	3,476,254	69,830,279	2,833,562	671,695,704	3,476,254	675,171,958	
支出								
人事費								
推廣教育支出	1,407,619	1,038,710	2,446,329	278,774	12,976,779	1,038,710	14,015,489	
人事費								
產學合作支出	9,583,038	2,519,657	12,102,695	469,634	113,807,250	2,519,657	116,326,907	
人事費								
其他教學活動支	0	0	0	0	0	0	0	
出								
人事費								
合計	85,022,672	7,688,271	92,710,943	4,267,092	894,840,310	7,688,271	902,528,581	*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。
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：

會計高嘉珮

校長：

校長蔡進發(剛)

會計室徐佳琪