

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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
資產				
377,431	1,570,290	現金	1,729,186	0
2,783,735,441	219,371,271	銀行存款	241,448,585	0
113,879,174	135,026,941	應收款項	81,032,322	0
47,885,169	49,473,146	預付款項	43,438,835	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
5,258,610,102	483,556,917	附屬機構投資	33,296,572	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
1,182,628,379	8,714,000	機械儀器及設備	18,327,207	0
802,619,428	1,278,218	圖書及博物	0	0
203,309,653	0	其他設備	2,618,911	0
0	17,547,436	減：累計折舊總額	8,379,586	2,044,382,228
146,209,223	1,600,000	電腦軟體	205,112	0
0	205,112	減：累計攤銷總額	736,916	115,896,904
116,256,832	0	遞延資產	555,948	0
11,108,900	0	存出保證金	0	0
13,334,215	66,700	代管資產	0	0
13,475,841,811	918,410,031	小計	431,769,180	2,160,279,132
負債				
0	194,441,198	應付款項	282,284,909	139,192,154
0	1,385,279	預收款項	223,479,342	241,001,932
0	12,514,294	代收款項	9,526,721	6,225,349
0	295,780	存入保證金	316,375	18,333,934
0	0	應付代管資產	66,700	13,334,215
0	208,636,551	小計	515,674,047	418,087,584
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	65,000,000
0	46,452,264	未指定用途權益基金	0	3,271,668,427
0	0	累積餘絀	46,452,264	6,857,709,935
0	46,452,264	小計	46,452,264	10,194,378,362
收入				
0	0	學雜費收入	11,900	1,061,816,137
0	9,453,289	推廣教育收入	4,431,716	30,991,494
0	57,316,052	產學合作收入	62,660,929	300,235,041
0	101,106,640	補助及受贈收入	65,492,488	462,357,833
0	0	附屬機構收益	483,556,917	483,556,917
0	0	財務收入	5,933,362	44,541,626
0	4,929	其他收入	8,938,423	156,929,604
0	167,880,910	小計	631,025,735	2,540,428,652
成本與費用				
2,721,031	642,314	董事會支出	0	0
243,316,832	32,262,147	行政管理支出	23,800	0
1,110,741,960	141,472,497	教學研究及訓輔支出	52,939	0
110,751,448	11,633,708	獎助學金支出	30,000	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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
26,277,693	2,777,841	推廣教育支出	0	0
293,625,042	54,153,150	產學合作支出	843,901	0
33,196,572	33,196,572	附屬機構損失	0	0
16,701,341	8,353,881	其他支出	0	0
1,837,331,919	284,492,110	小計	950,640	0
15,313,173,730	1,625,871,866	合計	1,625,871,866	15,313,173,730

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

會計室 高嘉珮

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7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	110,407	0	110,407	0	1,679,157	0	1,679,157	
人事費								
行政管理支出	7,618,025	5,689,059	13,307,084	653,650	103,063,502	5,689,059	108,752,561	
人事費								
教學研究及訓	52,737,615	28,789,682	81,527,297	3,476,254	727,909,573	28,789,682	756,699,255	
輔支出								
人事費								
推廣教育支出	369,881	1,710,016	2,079,897	1,038,710	14,385,370	1,710,016	16,095,386	
人事費								
產學合作支出	7,395,524	11,408,476	18,804,000	2,519,657	123,722,431	11,408,476	135,130,907	
人事費								
其他教學活動	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
人事費								
合計	68,231,452	47,597,233	115,828,685	7,688,271	970,760,033	47,597,233	1,018,357,266	*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：\$52,693,382 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：\$80,000 (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：會計高嘉珮

校長：校長蔡進發(用)