

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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		
951,708	2,421,883	現金	1,847,606	0
2,990,267,378	957,689,976	銀行存款	751,158,039	0
151,822,756	94,789,982	應收款項	44,835,209	0
22,310,135	11,634,153	預付款項	34,242,318	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
5,245,610,102	350,000,000	附屬機構投資	350,000,000	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
1,175,878,647	2,022,985	機械儀器及設備	8,772,717	0
802,459,428	0	圖書及博物	160,000	0
203,308,973	0	其他設備	680	0
0	7,234,730	減：累計折舊總額	8,439,044	2,045,586,542
145,089,758	0	電腦軟體	1,119,465	0
0	1,119,465	減：累計攤銷總額	756,704	115,534,143
110,974,035	0	遞延資產	5,282,797	0
11,108,900	0	存出保證金	0	0
13,385,615	51,400	代管資產	0	0
13,669,055,299	1,426,964,574	小計	1,206,614,579	2,161,120,685
		負債		
0	532,034,405	應付款項	460,992,217	58,503,645
0	151,798,309	預收款項	313,712,302	397,431,002
0	5,356,060	代收款項	7,903,107	8,439,477
0	198,085	存入保證金	365,149	18,500,998
0	0	應付代管資產	51,400	13,385,615
0	689,386,859	小計	783,024,175	496,260,737
		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	3,271,668,427
0	0	累積餘絀	0	7,548,292,771
0	0	小計	0	10,884,961,198
		收入		
0	3,400	學雜費收入	292,400	289,000
0	0	推廣教育收入	10,349,738	10,349,738
0	0	產學合作收入	104,154,872	104,154,872
0	824,360	補助及受贈收入	110,239,112	109,414,752
0	0	財務收入	1,846,831	1,846,831
0	1,120	其他收入	8,955,212	8,954,092
0	828,880	小計	235,838,165	235,009,285
		成本與費用		
17,820,636	17,836,033	行政管理支出	15,397	0
74,182,292	74,269,462	教學研究及訓輔支出	87,170	0
3,304,538	3,329,538	獎助學金支出	25,000	0
1,095,307	1,095,307	推廣教育支出	0	0
10,234,518	10,234,518	產學合作支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
1,659,315	1,659,315	其他支出	0	0
108,296,606	108,424,173	小計	127,567	0
13,777,351,905	2,225,604,486	合計	2,225,604,486	13,777,351,905

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(副)



亞洲大學
人事費明細表
115年8月1日至115年8月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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	0	0	0	0	0	0	0	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
人事費								
行政管理支出	7,565,872	74,549	7,640,421	0	7,565,872	74,549	7,640,421	
人事費								
教學研究及訓輔支出	44,384,957	703,601	45,088,558	0	44,384,957	703,601	45,088,558	
人事費								
推廣教育支出	12,509	102,799	115,308	0	12,509	102,799	115,308	
人事費								
產學合作支出	0	368,594	368,594	0	0	368,594	368,594	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	51,963,338	1,249,543	53,212,881	0	51,963,338	1,249,543	53,212,881	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$47,677,233 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$23,052,845 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：\$24,624,388 (含預估年終獎金22,134,168元，預計116年付款。) *本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：							

製表：

會計室 徐佳琪

主辦會計：

會計室 高麗卿

校長：

校長 蔡進發(簡)