

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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		
1,453,242	17,395,093	現金	16,893,559	0
3,147,084,383	520,386,867	銀行存款	363,569,862	0
249,180,790	357,511,891	應收款項	260,153,857	0
19,004,832	4,058,035	預付款項	7,365,338	0
2,705,000	0	非流動金融資產	0	0
5,259,669,485	0	附屬機構投資	0	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
1,174,819,995	725,512	機械儀器及設備	1,784,164	0
802,459,428	0	圖書及博物	0	0
203,289,019	0	其他設備	19,954	0
0	1,472,320	減：累計折舊總額	8,411,637	2,052,525,859
145,148,247	140,000	電腦軟體	81,511	0
0	81,511	減：累計攤銷總額	755,708	116,208,340
110,418,087	0	遞延資產	555,948	0
11,108,900	0	存出保證金	0	0
13,557,280	171,665	代管資產	0	0
13,933,081,552	901,942,894	小計	659,591,538	2,168,734,199
		負債		
0	142,320,237	應付款項	156,967,838	73,151,246
0	458,170,483	預收款項	62,369,191	1,629,710
0	8,206,216	代收款項	14,670,334	14,903,595
0	88,528	存入保證金	2,350,228	20,762,698
0	0	應付代管資產	171,665	13,557,280
0	608,785,464	小計	236,529,256	124,004,529
		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	7,562,352,154
0	0	小計	0	10,899,020,581
		收入		
0	2,542,798	學雜費收入	580,574,270	578,320,472
0	0	推廣教育收入	1,084,570	11,434,308
0	228,156	產學合作收入	16,645,446	120,572,162
0	2,000	補助及受贈收入	101,034,942	210,447,694
0	0	財務收入	3,988,233	5,835,064
0	15,410	其他收入	48,433,492	57,372,174
0	2,788,364	小計	751,760,953	983,981,874
		成本與費用		
3,250	3,250	董事會支出	0	0
39,129,256	21,308,620	行政管理支出	0	0
150,725,775	76,654,603	教學研究及訓輔支出	111,120	0
8,592,935	5,288,397	獎助學金支出	0	0
3,256,672	2,161,365	推廣教育支出	0	0

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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
38,754,872	28,522,354	產學合作支出	0	0
2,196,871	537,556	其他支出	0	0
242,659,631	134,476,145	小計	111,120	0
14,175,741,183	1,647,992,867	合計	1,647,992,867	14,175,741,183

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 高嘉翔

校長：

校長蔡進發(印)



亞洲大學
人事費明細表
115年8月1日至115年9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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	7,664,692	638,669	8,303,361	74,549	15,305,113	638,669	15,943,782	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,799,798	2,439,045	52,238,843	703,601	94,888,356	2,439,045	97,327,401	
人事費								
推廣教育支出	799,676	796,096	1,595,772	102,799	914,984	796,096	1,711,080	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底前，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
產學合作支出	9,215,291	2,717,398	11,932,689	347,642	9,562,933	2,738,350	12,301,283	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	67,479,457	6,591,208	74,070,665	1,228,591	120,671,386	6,612,160	127,283,546	
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：\$25,463,065 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：\$22,214,168(含預估年終獎金22,134,168元，預計116年付款。)							

製表：

會計室 徐佳琪

主辦會計：

會計室 莊麗娟

校長：

校長 蔡進發(用)