編號：101

亞洲大學
總分類帳各項目彙總表
115年10月31日

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		
464,140	5,461,909	現金	6,451,011	0
3,132,690,599	217,535,303	銀行存款	231,929,087	0
214,156,166	95,120,192	應收款項	130,144,816	0
22,013,951	14,161,013	預付款項	11,151,894	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
1,177,986,686	3,210,903	機械儀器及設備	44,212	0
803,460,797	1,001,369	圖書及博物	0	0
203,289,019	0	其他設備	0	0
727,500	727,500	購建中營運資產	0	0
0	35,370	減：累計折舊總額	8,275,846	2,060,766,335
145,335,871	187,624	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	756,153	116,964,493
110,703,187	841,048	遞延資產	555,948	0
11,018,900	0	存出保證金	90,000	0
13,762,630	205,350	代管資產	0	0
13,891,166,795	338,487,581	小計	389,398,967	2,177,730,828
		負債		
0	137,419,197	應付款項	148,011,666	83,743,715
0	417,833	預收款項	2,441,037	3,652,914
0	8,383,342	代收款項	7,766,735	14,286,988
0	2,376,500	存入保證金	544,095	18,930,293
0	0	應付代管資產	205,350	13,762,630
0	148,596,872	小計	158,968,883	134,376,540
		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	15,459,606	學雜費收入	4,225,272	567,086,138
0	9,800	推廣教育收入	3,499,108	14,923,616
0	297,470	產學合作收入	27,176,107	147,450,799
0	272,500	補助及受贈收入	40,497,108	250,672,302
0	0	財務收入	4,158,661	9,993,725
0	917,670	其他收入	3,697,179	60,151,683
0	16,957,046	小計	83,253,435	1,050,278,263
		成本與費用		
517,086	513,836	董事會支出	0	0
58,062,574	19,317,427	行政管理支出	384,109	0
227,118,476	76,852,640	教學研究及訓輔支出	459,939	0
13,045,217	4,452,282	獎助學金支出	0	0

編號：101

亞洲大學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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
3,700,157	443,485	推廣教育支出	0	0
65,370,773	26,615,902	產學合作支出	1	0
2,425,134	228,263	其他支出	0	0
370,239,417	128,423,835	小計	844,049	0
14,261,406,212	632,465,334	合計	632,465,334	14,261,406,212

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：會計主任高嘉珮　　校長：校長蔡進發(用)

編號：106

亞洲大學

人事費明細表

115年8月1日至115年10月31日

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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	7,642,320	561,099	8,203,419	638,669	23,586,102	561,099	24,147,201	
教學研究及訓輔支出 人事費	49,947,134	3,289,931	53,237,065	2,439,045	147,274,535	3,289,931	150,564,466	
推廣教育支出 人事費	114,255	206,525	320,780	796,096	1,825,335	206,525	2,031,860	
產學合作支出 人事費	8,563,128	1,331,605	9,894,733	2,738,350	20,864,411	1,331,605	22,196,016	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	66,266,837	5,389,160	71,655,997	6,612,160	193,550,383	5,389,160	198,939,543	＊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：$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：會計主任高嘉珮　校長：校長蔡進發(閔)