

**南亞科技學校財團法人南亞技術學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年1月31日**

全1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
<b>資產</b>				
40,557	0	現金	0	0
146,064,768	45,540,613	銀行存款	46,089,281	0
8,934,843	742,116	應收款項	1,864,657	0
10,863,342	741,397	預付款項	1,235,139	0
143,450	0	特種基金	0	0
6,860,892	0	土地	0	0
55,268,789	0	土地改良物	0	0
1,743,397,724	0	房屋及建築	0	0
562,092,663	0	機械儀器及設備	0	0
86,868,345	0	圖書及博物	0	0
129,344,585	311,689	其他設備	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	60,556	減：累計折舊總額	4,147,161	1,306,673,896
35,896,583	0	電腦軟體	0	0
0	12,676	減：累計攤銷總額	76,542	34,315,761
<b>2,790,696,541</b>	<b>47,409,047</b>	<b>小計</b>	<b>53,412,780</b>	<b>1,340,989,657</b>
<b>負債</b>				
0	454,744	應付款項	10	1,373,845
0	17,229,492	預收款項	21,659,344	49,190,294
0	758,403	代收款項	1,135,473	1,433,018
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	18,442,639	<b>小計</b>	<b>22,794,827</b>	<b>54,270,704</b>
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	145,030
0	0	未指定用途權益基金	0	1,119,685,158
0	0	累積餘絀	0	303,821,291
0	0	<b>小計</b>	<b>0</b>	<b>1,423,651,479</b>
<b>收入</b>				
0	8,359	學雜費收入	9,356,262	69,880,784
0	0	推廣教育收入	125,000	125,000
0	0	產學合作收入	100,000	2,062,827
0	28,620	補助及受贈收入	6,155,346	20,495,998
0	0	財務收入	183,443	1,141,551
0	11,000	其他收入	1,466,041	11,404,527
0	47,979	<b>小計</b>	<b>17,386,092</b>	<b>105,110,687</b>
<b>成本與費用</b>				
1,164,723	158,668	董事會支出	3	0
42,590,251	7,262,120	行政管理支出	83,176	0
79,094,410	20,261,698	教學研究及訓輔支出	846,598	0
4,682,848	303,992	獎助學金支出	0	0
598,830	76,933	推廣教育支出	111	0
2,232,912	381,204	產學合作支出	107,298	0
2,962,012	286,605	其他支出	0	0
<b>133,325,986</b>	<b>28,731,220</b>	<b>小計</b>	<b>1,037,186</b>	<b>0</b>
<b>2,924,022,527</b>	<b>94,630,885</b>	<b>合計</b>	<b>94,630,885</b>	<b>2,924,022,527</b>

附註：

1. 信託代理與保證資產，本月餘額為3,800,000元
2. 信託代理與保證負債，本月餘額為3,800,000元

校長連信仲

辦事員曹瑞芬

會計溫小芬

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

人事費明細表

112年8月1日至113年1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	158,503	0	158,503	0	893,736	0	893,736	
人事費								
行政管理支出	2,439,099	0	2,439,099	0	13,416,056	0	13,416,056	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,969,848	0	6,969,848	0	39,481,723	0	39,481,723	
人事費								
推廣教育支出	42,412	0	42,412	0	443,740	0	443,740	
人事費								
產學合作支出	133,182	0	133,182	0	1,694,398	0	1,694,398	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,743,044	0	9,743,044	0	55,929,653	0	55,929,653	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：\$0							

製表：辦事員曹瑞芬

主辦會計：會計溫小芬 校長

校長連信仲

