

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2月29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
		資產		
100,000	100,000	現金	40,557	0
217,355,456	232,318,665	銀行存款	161,027,977	0
9,593,433	1,042,459	應收款項	383,869	0
11,118,636	628,037	預付款項	372,743	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	965,970	機械儀器及設備	965,970	0
86,868,345	0	圖書及博物	0	0
129,344,585	0	其他設備	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,569	減：累計折舊總額	4,123,947	1,310,790,274
35,896,583	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	76,108	34,391,869
2,862,960,556	235,062,700	小計	166,991,171	1,345,182,143
		負債		
0	0	應付款項	0	1,373,845
0	19,003,189	預收款項	83,447,094	113,634,199
0	973,141	代收款項	727,369	1,187,246
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	19,976,330	小計	84,174,463	118,468,837
		權益基金及餘絀		
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	小計	0	1,423,651,479
		收入		
0	13,077	學雜費收入	5,473,922	75,341,629
0	0	推廣教育收入	0	125,000
0	0	產學合作收入	0	2,062,827
0	0	補助及受贈收入	13,358,593	33,854,591
0	0	財務收入	174,047	1,315,598
0	3,000	其他收入	1,705,406	13,106,933
0	16,077	小計	20,711,968	125,806,578
		成本與費用		
1,334,705	169,983	董事會支出	1	0
49,480,207	6,889,956	行政管理支出	0	0
87,732,413	8,801,232	教學研究及訓輔支出	163,229	0
4,866,848	184,000	獎助學金支出	0	0
823,970	225,140	推廣教育支出	0	0
2,312,061	79,149	產學合作支出	0	0
3,598,277	636,805	其他支出	540	0
150,148,481	16,986,265	小計	163,770	0
3,013,109,037	272,041,372	合計	272,041,372	3,013,109,037

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

製表：辦事員曹瑞芬 主辦會計：會計主任溫小芬 校長：校長連信仲

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2月29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	168,443	0	168,443	0	1,062,179	0	1,062,179	
人事費								
行政管理支出	2,265,889	0	2,265,889	0	15,681,945	0	15,681,945	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,654,047	0	5,654,047	0	45,135,770	0	45,135,770	
人事費								
推廣教育支出	219,440	0	219,440	0	663,180	0	663,180	
人事費								
產學合作支出	79,149	0	79,149	0	1,773,547	0	1,773,547	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,386,968	0	8,386,968	0	64,316,621	0	64,316,621	
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

