

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3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
資產				
83,097	0	現金	16,903	0
209,863,777	33,780,241	銀行存款	41,271,920	0
10,041,241	756,235	應收款項	308,427	0
9,654,412	2,019,962	預付款項	3,484,186	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
550,039,024	0	機械儀器及設備	12,053,639	0
86,868,345	0	圖書及博物	0	0
125,132,366	0	其他設備	4,212,219	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	13,685,574	減：累計折舊總額	4,123,207	1,301,227,907
33,544,943	0	電腦軟體	2,351,640	0
0	2,328,390	減：累計攤銷總額	75,491	32,138,970
2,835,818,060	52,570,402	小計	67,897,632	1,333,366,877
負債				
0	0	應付款項	2,886	1,376,731
0	7,050,852	預收款項	13,372,452	119,955,799
0	718,283	代收款項	819,377	1,288,340
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	7,769,135	小計	14,194,715	124,894,417
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	67,200	學雜費收入	1,076,821	76,351,250
0	0	推廣教育收入	0	125,000
0	0	產學合作收入	306,684	2,369,511
0	0	補助及受贈收入	9,273,746	43,128,337
0	0	財務收入	254,485	1,570,083
0	7,333	其他收入	1,042,020	14,141,620
0	74,533	小計	11,953,756	137,685,801
成本與費用				
1,503,269	168,564	董事會支出	0	0
57,124,134	7,684,979	行政管理支出	41,052	0
106,618,955	19,167,708	教學研究及訓輔支出	281,166	0
5,988,748	1,122,400	獎助學金支出	500	0
898,599	74,629	推廣教育支出	0	0
2,369,786	62,041	產學合作支出	4,316	0
9,277,023	5,682,826	其他支出	4,080	0
183,780,514	33,963,147	小計	331,114	0
3,019,598,574	94,377,217	合計	94,377,217	3,019,598,574

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3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	168,400	0	168,400	0	1,230,579	0	1,230,579	
人事費								
行政管理支出	2,204,052	0	2,204,052	0	17,885,997	0	17,885,997	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,933,143	0	6,933,143	0	52,068,913	0	52,068,913	
人事費								
推廣教育支出	43,068	0	43,068	0	706,248	0	706,248	
人事費								
產學合作支出	57,725	0	57,725	0	1,831,272	0	1,831,272	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,406,388	0	9,406,388	0	73,723,009	0	73,723,009	
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：

會計主任溫小芬

校長：

校長連信仲

