

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
114年9月30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		
212,583,527	140,086,513	銀行存款	113,870,397	0
7,782,941	3,064,481	應收款項	182,650	0
4,684,159	2,030,941	預付款項	1,618,432	0
144,927	0	特種基金	0	0
6,749,123	0	土地	0	0
55,268,789	0	土地改良物	0	0
1,744,036,924	0	房屋及建築	19,200	0
512,102,551	438,157	機械儀器及設備	0	0
87,651,913	183,600	圖書及博物	0	0
123,740,831	0	其他設備	0	0
238,800	0	購建中營運資產	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	13,916	減：累計折舊總額	4,144,155	1,322,523,203
32,954,725	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	85,651	31,054,387
0	0	存出保證金	50,000	0
2,792,859,210	145,817,608	小計	119,970,485	1,353,577,590
		負債		
0	3,145,638	應付款項	229	2,705,331
0	5,491,675	預收款項	40,578,417	75,688,800
0	330,173	代收款項	1,166,914	1,546,942
0	25,000	存入保證金	5,000	3,180,547
0	8,992,486	小計	41,750,560	83,121,620
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	144,927
0	0	未指定用途權益基金	0	1,100,532,159
0	0	累積餘絀	0	270,247,352
0	0	小計	0	1,370,924,438
		收入		
0	47,336	學雜費收入	8,629,793	13,175,038
0	0	補助及受贈收入	4,494	12,494
0	0	財務收入	235,879	482,556
0	0	其他收入	1,675,536	2,905,218
0	47,336	小計	10,545,702	16,575,306
		成本與費用		
304,029	152,014	董事會支出	0	0
13,384,253	7,634,353	行政管理支出	13,916	0
16,633,386	9,027,165	教學研究及訓輔支出	1,262	0
26,000	26,000	獎助學金支出	0	0
300,996	177,940	推廣教育支出	0	0
311,810	29,308	產學合作支出	0	0
379,270	377,715	其他支出	0	0
31,339,744	17,424,495	小計	15,178	0
2,824,198,954	172,281,925	合計	172,281,925	2,824,198,954

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：

會計主任曹瑞芬

校長：

校長張仁家

南亞科技學校財團法人南亞技術學院
人事費明細表
114年8月1日至114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	151,850	0	151,850	0	303,700	0	303,700	
人事費								
行政管理支出	2,217,107	0	2,217,107	0	4,139,507	0	4,139,507	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,946,765	0	4,946,765	0	9,629,958	0	9,629,958	
人事費								
推廣教育支出	163,080	0	163,080	0	286,136	0	286,136	
人事費								
產學合作支出	22,400	0	22,400	0	278,494	0	278,494	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,501,202	0	7,501,202	0	14,637,795	0	14,637,795	
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：會計主任曹瑞芬

校長：校長張仁家

