

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10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		
206,341,337	28,370,591	銀行存款	34,612,781	0
20,964,640	13,385,783	應收款項	204,084	0
5,645,100	2,657,282	預付款項	1,696,341	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	0	0
512,190,551	88,000	機械儀器及設備	0	0
87,651,913	0	圖書及博物	0	0
123,846,654	105,823	其他設備	0	0
1,568,800	1,330,000	購建中營運資產	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,052,724	1,326,575,927
33,290,725	336,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	84,063	31,138,450
2,802,619,483	46,273,479	小計	40,649,993	1,357,714,377
		負債		
0	325,504	應付款項	1,666,550	4,046,577
0	23,672,686	預收款項	7,880,955	59,897,069
0	991,751	代收款項	1,623,023	2,178,214
0	207,000	存入保證金	23,000	2,996,547
0	25,196,741	小計	11,193,528	69,118,407
		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	181,641	學雜費收入	35,284,679	48,278,076
0	0	推廣教育收入	19,038	19,038
0	0	補助及受贈收入	370,000	382,494
0	0	財務收入	266,525	749,081
0	0	其他收入	3,917,212	6,822,430
0	181,641	小計	39,857,454	56,251,119
		成本與費用		
466,707	162,678	董事會支出	0	0
20,332,992	6,948,739	行政管理支出	0	0
28,576,907	12,023,111	教學研究及訓輔支出	79,590	0
138,000	112,000	獎助學金支出	0	0
619,060	318,064	推廣教育支出	0	0
564,142	252,332	產學合作支出	0	0
691,050	311,780	其他支出	0	0
51,388,858	20,128,704	小計	79,590	0
2,854,008,341	91,780,565	合計	91,780,565	2,854,008,341

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10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	162,513	0	162,513	0	466,213	0	466,213	
人事費								
行政管理支出	2,114,707	0	2,114,707	0	6,254,214	0	6,254,214	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,593,772	0	7,593,772	0	17,223,730	0	17,223,730	
人事費								
推廣教育支出	125,920	0	125,920	0	412,056	0	412,056	
人事費								
產學合作支出	206,256	0	206,256	0	484,750	0	484,750	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,203,168	0	10,203,168	0	24,840,963	0	24,840,963	
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：

會計曹瑞芬

校長

校長張仁家

