

**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**  
**115年4月30日**

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>				
176,468,150	54,936,899	銀行存款	65,909,550	0
34,468,056	15,754,814	應收款項	2,167,964	0
12,628,700	2,179,387	預付款項	456,305	0
145,439	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
1,745,554,020	0	房屋及建築	0	0
517,832,591	623,822	機械儀器及設備	0	0
87,890,713	0	圖書及博物	0	0
123,907,754	36,000	其他設備	0	0
684,700	0	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	4,028,006	1,350,714,151
34,238,125	947,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	75,884	31,610,388
2,800,756,160	74,478,322	小計	72,637,709	1,382,324,539
<b>負債</b>				
0	99,631	應付款項	116,534	3,779,385
0	31,654,570	預收款項	7,857,017	59,584,342
0	1,649,770	代收款項	2,762,302	3,581,954
0	0	存入保證金	0	3,069,547
0	33,403,971	小計	10,735,853	70,015,228
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	424,293	學雜費收入	45,067,421	110,962,372
0	0	推廣教育收入	0	312,838
0	0	產學合作收入	0	2,943,773
0	0	補助及受贈收入	1,581,235	37,355,669
0	7,140	財務收入	263,689	2,206,056
0	7,333	其他收入	1,520,816	19,715,730
0	438,766	小計	48,433,161	173,496,438
<b>成本與費用</b>				
1,866,252	309,288	董事會支出	0	0
63,516,842	7,322,684	行政管理支出	0	0
112,445,532	13,888,052	教學研究及訓輔支出	1,131,442	0
8,546,017	2,584,484	獎助學金支出	6,000	0
1,391,816	108,318	推廣教育支出	0	0
3,482,399	90,140	產學合作支出	0	0
4,755,625	320,140	其他支出	0	0
196,004,483	24,623,106	小計	1,137,442	0
2,996,760,643	132,944,165	合計	132,944,165	2,996,760,643

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**  
 1150514

**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115年4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	159,123	0	159,123	0	1,444,771	0	1,444,771	
人事費								
行政管理支出	2,191,960	0	2,191,960	0	18,786,302	0	18,786,302	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,545,432	0	6,545,432	0	55,285,720	0	55,285,720	
人事費								
推廣教育支出	58,212	0	58,212	0	935,959	0	935,959	
人事費								
產學合作支出	72,000	0	72,000	0	1,683,511	0	1,683,511	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,026,727	0	9,026,727	0	78,136,263	0	78,136,263	
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**

1150514

