

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4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				
83,097	0	現金	0	0
208,640,996	36,576,207	銀行存款	37,798,988	0
26,607,884	17,482,433	應收款項	915,790	0
10,621,720	1,887,287	預付款項	919,979	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	0	0
86,868,345	0	圖書及博物	0	0
125,132,366	0	其他設備	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,122,321	1,305,350,228
33,544,943	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	75,493	32,214,463
2,852,129,230	55,945,927	小計	43,832,571	1,337,564,691
負債				
0	218,975	應付款項	362,648	1,520,404
0	33,436,871	預收款項	1,153,200	87,672,128
0	696,822	代收款項	3,152,517	3,744,035
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	34,352,668	小計	4,668,365	95,210,114
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	103,391	學雜費收入	48,883,065	125,130,924
0	0	推廣教育收入	0	125,000
0	0	產學合作收入	0	2,369,511
0	0	補助及受贈收入	11,790,745	54,919,082
0	0	財務收入	270,989	1,841,072
0	0	其他收入	1,811,804	15,953,424
0	103,391	小計	62,756,603	200,339,013
成本與費用				
1,811,834	308,565	董事會支出	0	0
64,192,520	7,070,935	行政管理支出	2,549	0
119,201,654	12,903,182	教學研究及訓輔支出	320,483	0
6,438,385	449,637	獎助學金支出	0	0
920,379	21,780	推廣教育支出	0	0
2,427,680	57,894	產學合作支出	0	0
9,643,615	370,672	其他支出	4,080	0
204,636,067	21,182,665	小計	327,112	0
3,056,765,297	111,584,651	合計	111,584,651	3,056,765,297

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	168,400	0	168,400	0	1,398,979	0	1,398,979	
人事費								
行政管理支出	2,297,297	0	2,297,297	0	20,183,294	0	20,183,294	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,047,973	0	7,047,973	0	59,116,886	0	59,116,886	
人事費								
推廣教育支出	13,680	0	13,680	0	719,928	0	719,928	
人事費								
產學合作支出	46,000	0	46,000	0	1,877,272	0	1,877,272	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,573,350	0	9,573,350	0	83,296,359	0	83,296,359	
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

