

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5月31日

全2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
196,233,706	41,904,050	銀行存款	54,311,340	0
27,000,562	1,110,492	應收款項	717,814	0
11,514,480	1,390,562	預付款項	497,802	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
551,970,818	1,931,794	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
250,000	250,000	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	4,121,477	1,309,471,705
33,830,025	285,082	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	79,528	32,293,991
50,000	50,000	存出保證金	0	0
2,843,524,254	46,921,980	小計	59,727,961	1,341,765,696
負債				
0	74,507	應付款項	571,058	2,016,955
0	168,978	預收款項	7,296,537	94,799,687
0	3,438,405	代收款項	746,634	1,052,264
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	3,681,890	小計	8,614,229	100,142,453
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	51,890	學雜費收入	1,631,489	126,710,523
0	0	推廣教育收入	0	125,000
0	0	產學合作收入	168,000	2,537,511
0	0	補助及受贈收入	733,000	55,652,082
0	279	財務收入	365,911	2,206,704
0	0	其他收入	2,493,491	18,446,915
0	52,169	小計	5,391,891	205,678,735
成本與費用				
1,980,398	168,564	董事會支出	0	0
71,560,004	7,367,576	行政管理支出	92	0
131,345,353	13,419,403	教學研究及訓輔支出	1,275,704	0
8,955,785	2,517,400	獎助學金支出	0	0
1,317,868	397,489	推廣教育支出	0	0
2,464,852	46,853	產學合作支出	9,681	0
10,089,849	446,254	其他支出	20	0
227,714,109	24,363,539	小計	1,285,497	0

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5月31日

全2頁 第2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
3,071,238,363	75,019,578	合計	75,019,578	3,071,238,363

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5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	1,567,379	0	1,567,379	
人事費								
行政管理支出	2,242,224	0	2,242,224	0	22,425,518	0	22,425,518	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,004,964	0	7,004,964	0	66,121,850	0	66,121,850	
人事費								
推廣教育支出	177,777	0	177,777	0	897,705	0	897,705	
人事費								
產學合作支出	37,172	0	37,172	0	1,914,444	0	1,914,444	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,630,537	0	9,630,537	0	92,926,896	0	92,926,896	
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

