

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6月30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				
60,279	0	現金	22,818	0
187,251,952	32,612,618	銀行存款	41,594,372	0
26,931,952	11,272	應收款項	79,882	0
6,683,961	1,251,673	預付款項	6,082,192	0
143,910	460	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
552,090,218	119,400	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	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	4,121,477	1,313,593,182
33,830,025	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	79,528	32,373,519
50,000	0	存出保證金	0	0
2,829,740,413	33,995,423	小計	51,980,269	1,345,966,701
負債				
0	654,067	應付款項	63,679	1,426,567
0	4,936,798	預收款項	8,403,468	98,266,357
0	758,736	代收款項	867,978	1,161,506
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	6,349,601	小計	9,335,125	103,127,977
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	21,087	學雜費收入	154,203	126,843,639
0	0	推廣教育收入	115,845	240,845
0	0	產學合作收入	4,382,953	6,920,464
0	2,455,000	補助及受贈收入	484,000	53,681,082
0	0	財務收入	310,192	2,516,896
0	0	其他收入	2,829,814	21,276,729
0	2,476,087	小計	8,277,007	211,479,655
成本與費用				
2,288,962	308,564	董事會支出	0	0
78,712,648	7,152,644	行政管理支出	0	0
143,983,014	13,764,088	教學研究及訓輔支出	1,126,427	0
9,787,785	865,000	獎助學金支出	33,000	0
1,380,395	62,527	推廣教育支出	0	0
6,871,092	4,406,240	產學合作支出	0	0
11,461,503	1,371,654	其他支出	0	0
254,485,399	27,930,717	小計	1,159,427	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6月30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
3,084,225,812	70,751,828	合計	70,751,828	3,084,225,812

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6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	1,735,779	0	1,735,779	
人事費								
行政管理支出	2,303,199	0	2,303,199	0	24,728,717	0	24,728,717	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,734,666	0	7,734,666	0	73,856,516	0	73,856,516	
人事費								
推廣教育支出	36,232	0	36,232	0	933,937	0	933,937	
人事費								
產學合作支出	2,456,702	0	2,456,702	0	4,371,146	0	4,371,146	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,699,199	0	12,699,199	0	105,626,095	0	105,626,095	
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：會計主任溫小芬

校長

校長連信仲

