

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7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				
0	0	現金	60,279	0
180,486,957	49,694,985	銀行存款	56,459,980	0
2,573,264	5,257,553	應收款項	29,616,241	0
13,688,773	11,010,432	預付款項	4,005,620	0
143,910	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
554,152,686	2,062,468	機械儀器及設備	0	0
86,868,345	0	圖書及博物	0	0
127,250,366	2,118,000	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	24,048	減：累計折舊總額	4,278,119	1,317,847,253
33,940,025	110,000	電腦軟體	0	0
0	6,636	減：累計攤銷總額	91,806	32,458,689
50,000	0	存出保證金	0	0
2,809,851,731	70,284,122	小計	94,512,045	1,350,305,942
負債				
0	1,107,794	應付款項	6,674,867	6,993,640
0	57,462,308	預收款項	27,570,994	68,375,043
0	2,138,449	代收款項	1,000,992	24,049
0	600,000	存入保證金	1,200,000	2,873,547
0	61,308,551	小計	36,446,853	78,266,279
權益基金及餘絀				
0	1,120	指定用途權益基金	0	143,910
0	35,070,529	未指定用途權益基金	14,033,911	1,098,648,540
0	14,033,911	累積餘絀	35,071,649	324,859,029
0	49,105,560	小計	49,105,560	1,423,651,479
收入				
0	1,333,764	學雜費收入	8,851,393	134,361,268
0	0	推廣教育收入	1,438,206	1,679,051
0	0	產學合作收入	2,282,589	9,203,053
0	0	補助及受贈收入	14,875,033	68,556,115
0	0	財務收入	246,987	2,763,883
0	4,200	其他收入	3,150,843	24,423,372
0	1,337,964	小計	30,845,051	240,986,742
成本與費用				
2,622,938	333,976	董事會支出	0	0
89,734,464	11,025,120	行政管理支出	3,304	0
153,752,581	21,139,929	教學研究及訓輔支出	11,370,362	0
14,278,855	4,509,770	獎助學金支出	18,700	0
1,563,650	207,986	推廣教育支出	24,731	0
8,814,059	1,961,529	產學合作支出	18,562	0
9,263	9,263	財務費用	0	0
12,582,901	1,228,358	其他支出	106,960	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7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
283,358,711	40,415,931	小計	11,542,619	0
3,093,210,442	222,452,128	合計	222,452,128	3,093,210,442

製表：辦事員曹瑞芬

主辦會計：會計溫小芬

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
112年8月1日至113年7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	213,546	0	213,546	0	1,949,325	0	1,949,325	
人事費								
行政管理支出	2,902,956	0	2,902,956	0	27,631,673	0	27,631,673	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,354,540	0	8,354,540	0	82,211,056	0	82,211,056	
人事費								
推廣教育支出	18,496	0	18,496	0	952,433	0	952,433	
人事費								
產學合作支出	1,942,350	0	1,942,350	0	6,313,496	0	6,313,496	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,431,888	0	13,431,888	0	119,057,983	0	119,057,983	
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

校長張仁家

