

**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8月31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
<b>資產</b>				
196,358,204	22,238,392	銀行存款	6,367,145	0
8,782,909	6,577,022	應收款項	367,377	0
7,717,988	179,679	預付款項	6,150,464	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	0	機械儀器及設備	0	0
86,868,345	0	圖書及博物	0	0
127,250,366	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	4,138,360	1,321,985,613
33,940,025	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	82,056	32,540,745
50,000	0	存出保證金	0	0
2,825,961,838	28,995,093	小計	17,105,402	1,354,526,358
<b>負債</b>				
0	3,651,269	應付款項	90,273	3,432,644
0	9,563,884	預收款項	13,694,751	72,505,910
0	76,416	代收款項	1,074,372	1,022,005
0	0	存入保證金	200,000	3,073,547
0	13,291,569	小計	15,059,396	80,034,106
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	143,910
0	0	未指定用途權益基金	0	1,098,648,540
0	0	累積餘絀	0	282,487,060
0	0	小計	0	1,381,279,510
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	19,369,867	19,369,867
0	0	產學合作收入	7,052	7,052
0	0	補助及受贈收入	53,196	53,196
0	0	財務收入	250,666	250,666
0	0	其他收入	3,711,753	3,711,753
0	0	小計	23,392,534	23,392,534
<b>成本與費用</b>				
150,105	150,105	董事會支出	0	0
5,948,154	5,948,154	行政管理支出	0	0
6,913,810	6,918,972	教學研究及訓輔支出	5,162	0
255,506	255,506	產學合作支出	0	0
3,095	3,095	其他支出	0	0
13,270,670	13,275,832	小計	5,162	0
2,839,232,508	55,562,494	合計	55,562,494	2,839,232,508

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

113年8月1日至113年8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	149,940	0	149,940	0	149,940	0	149,940	
人事費								
行政管理支出	1,904,012	0	1,904,012	0	1,904,012	0	1,904,012	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,043,127	0	5,043,127	0	5,043,127	0	5,043,127	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	246,889	0	246,889	0	246,889	0	246,889	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,343,968	0	7,343,968	0	7,343,968	0	7,343,968	
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