

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9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				
100,000	100,000	現金	0	0
203,249,548	71,785,393	銀行存款	64,894,049	0
8,701,211	287,543	應收款項	369,241	0
7,256,150	2,175,168	預付款項	2,637,006	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
556,581,858	2,429,172	機械儀器及設備	0	0
86,958,345	90,000	圖書及博物	0	0
126,248,366	0	其他設備	1,002,000	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	487,088	減：累計折舊總額	4,140,261	1,325,638,786
33,940,025	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	78,739	32,619,484
50,000	0	存出保證金	0	0
2,833,926,818	77,354,364	小計	73,121,296	1,358,258,270
負債				
0	1,427,757	應付款項	6,063	2,010,950
0	3,074,322	預收款項	25,847,898	95,279,486
0	381,162	代收款項	692,001	1,332,844
0	100,000	存入保證金	0	2,973,547
0	4,983,241	小計	26,545,962	101,596,827
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	252,818	學雜費收入	412,292	19,529,341
0	0	產學合作收入	0	7,052
0	0	補助及受贈收入	0	53,196
0	0	財務收入	251,000	501,666
0	6,000	其他收入	1,887,797	5,593,550
0	258,818	小計	2,551,089	25,684,805
成本與費用				
300,209	150,104	董事會支出	0	0
13,060,707	7,113,447	行政管理支出	894	0
18,398,727	11,495,384	教學研究及訓輔支出	10,467	0
30,000	30,000	獎助學金支出	0	0
303,143	303,143	推廣教育支出	0	0
341,406	85,900	產學合作支出	0	0
458,402	455,307	其他支出	0	0
32,892,594	19,633,285	小計	11,361	0
2,866,819,412	102,229,708	合計	102,229,708	2,866,819,412

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9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	149,940	0	149,940	0	299,880	0	299,880	
人事費								
行政管理支出	1,894,945	0	1,894,945	0	3,798,957	0	3,798,957	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,791,953	0	5,791,953	0	10,835,080	0	10,835,080	
人事費								
推廣教育支出	252,399	0	252,399	0	252,399	0	252,399	
人事費								
產學合作支出	39,000	0	39,000	0	285,889	0	285,889	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,128,237	0	8,128,237	0	15,472,205	0	15,472,205	
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

