

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10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				
85,381	0	現金	14,619	0
182,657,749	47,803,806	銀行存款	68,395,605	0
23,051,026	14,637,341	應收款項	287,526	0
7,569,906	876,056	預付款項	562,300	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
557,068,148	486,290	機械儀器及設備	0	0
87,157,345	199,000	圖書及博物	0	0
126,248,366	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	4,191,268	1,329,830,054
34,169,625	229,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	78,738	32,698,222
50,000	0	存出保證金	0	0
2,828,898,861	64,232,093	小計	73,530,056	1,362,528,276
負債				
0	249,086	應付款項	90,815	1,852,679
0	32,136,883	預收款項	2,396,938	65,539,541
0	627,347	代收款項	2,612,081	3,317,578
0	0	存入保證金	0	2,973,547
0	33,013,316	小計	5,099,834	73,683,345
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	241,274	學雜費收入	35,460,487	54,748,554
0	0	產學合作收入	0	7,052
0	0	補助及受贈收入	265,256	318,452
0	0	財務收入	269,277	770,943
0	4,000	其他收入	2,921,446	8,510,996
0	245,274	小計	38,916,466	64,355,997
成本與費用				
603,914	303,705	董事會支出	0	0
19,812,732	6,753,689	行政管理支出	1,664	0
30,503,001	12,367,344	教學研究及訓輔支出	263,070	0
126,000	96,000	獎助學金支出	0	0
531,970	228,827	推廣教育支出	0	0
610,300	268,894	產學合作支出	0	0
760,350	301,948	其他支出	0	0
52,948,267	20,320,407	小計	264,734	0
2,881,847,128	117,811,090	合計	117,811,090	2,881,847,128

編號：101

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10月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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10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	153,540	0	153,540	0	453,420	0	453,420	
人事費								
行政管理支出	2,006,324	0	2,006,324	0	5,805,281	0	5,805,281	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,616,138	0	7,616,138	0	18,451,218	0	18,451,218	
人事費								
推廣教育支出	18,447	0	18,447	0	270,846	0	270,846	
人事費								
產學合作支出	180,000	0	180,000	0	465,889	0	465,889	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,974,449	0	9,974,449	0	25,446,654	0	25,446,654	
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

