

**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11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
<b>資產</b>				
67,489	0	現金	17,892	0
169,409,410	39,842,859	銀行存款	53,091,198	0
24,084,751	1,856,833	應收款項	823,108	0
7,837,284	1,628,473	預付款項	1,361,095	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
558,778,924	1,710,776	機械儀器及設備	0	0
87,407,345	250,000	圖書及博物	0	0
126,274,366	26,000	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	250,000	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,092,774	1,333,922,828
34,169,625	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	88,306	32,786,528
50,000	0	存出保證金	0	0
2,818,670,509	45,314,941	小計	59,724,373	1,366,709,356
<b>負債</b>				
0	18,049	應付款項	16,930	1,851,560
0	3,186,676	預收款項	1,194,306	63,547,171
0	1,843,089	代收款項	796,128	2,270,617
0	0	存入保證金	0	2,973,547
0	5,047,814	小計	2,007,364	70,642,895
<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	1,310,023	學雜費收入	706,926	54,145,457
0	0	產學合作收入	0	7,052
0	0	補助及受贈收入	10,220,801	10,539,253
0	32,015	財務收入	242,367	981,295
0	10,832	其他收入	859,130	9,359,294
0	1,352,870	小計	12,029,224	75,032,351
<b>成本與費用</b>				
765,844	161,930	董事會支出	0	0
26,371,922	6,906,663	行政管理支出	347,473	0
44,791,270	16,602,517	教學研究及訓輔支出	2,314,248	0
533,600	407,600	獎助學金支出	0	0
567,438	35,468	推廣教育支出	0	0
671,300	61,000	產學合作支出	0	0
1,292,229	531,879	其他支出	0	0
74,993,603	24,707,057	小計	2,661,721	0
2,893,664,112	76,422,682	合計	76,422,682	2,893,664,112

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11月30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11月30日**

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	161,766	0	161,766	0	615,186	0	615,186	
人事費								
行政管理支出	1,748,079	0	1,748,079	0	7,553,360	0	7,553,360	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,261,884	0	7,261,884	0	25,713,102	0	25,713,102	
人事費								
推廣教育支出	13,698	0	13,698	0	284,544	0	284,544	
人事費								
產學合作支出	61,000	0	61,000	0	526,889	0	526,889	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,246,427	0	9,246,427	0	34,693,081	0	34,693,081	
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

**校長張仁家**

