

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12月31日

全3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				
67,489	0	現金	0	0
191,581,134	143,850,994	銀行存款	121,679,270	0
24,302,094	457,399	應收款項	240,056	0
6,495,667	1,646,287	預付款項	2,987,904	0
144,419	509	特種基金	0	0
6,749,123	0	土地	111,769	0
55,268,789	0	土地改良物	0	0
1,743,397,724	0	房屋及建築	0	0
562,707,116	3,928,192	機械儀器及設備	0	0
87,407,345	0	圖書及博物	0	0
126,274,366	0	其他設備	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,100,218	1,338,023,046
34,169,625	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	68,074	32,854,602
50,000	0	存出保證金	0	0
2,843,534,891	149,883,381	小計	129,187,291	1,370,877,648
負債				
0	386,000	應付款項	32,988	1,498,548
0	3,613,087	預收款項	14,197,238	74,129,322
0	766,009	代收款項	868,166	2,372,774
0	10,000	存入保證金	10,000	2,973,547
0	4,777,096	小計	15,108,392	80,974,191
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	21,511	學雜費收入	328,329	54,452,275
0	0	推廣教育收入	225,007	225,007
0	0	產學合作收入	680,000	687,052
0	0	補助及受贈收入	4,448,206	14,987,459
0	0	財務收入	291,612	1,272,907
0	0	其他收入	37,696,288	47,055,582
0	21,511	小計	43,669,442	118,680,282
成本與費用				
948,247	182,403	董事會支出	0	0
33,603,220	7,231,298	行政管理支出	0	0
66,816,387	23,185,275	教學研究及訓輔支出	1,160,158	0
2,290,900	1,757,300	獎助學金支出	0	0
737,919	173,625	推廣教育支出	3,144	0
1,117,095	466,936	產學合作支出	21,141	0
2,762,972	1,470,743	其他支出	0	0
108,276,740	34,467,580	小計	1,184,443	0
2,951,811,631	189,149,568	合計	189,149,568	2,951,811,631

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12月31日

全3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： 主辦會計： 校長：



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12月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：
臺教技(二)字第1130112684號-配合桃園市政府工務局辦理「中壢區龍昌路(龍東路445巷至龍昌路223巷)道路拓寬」用地取得案之核備同意函



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12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	181,668	0	181,668	0	796,854	0	796,854	
人事費								
行政管理支出	2,176,319	0	2,176,319	0	9,729,679	0	9,729,679	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,617,245	0	8,617,245	0	34,330,347	0	34,330,347	
人事費								
推廣教育支出	37,900	0	37,900	0	322,444	0	322,444	
人事費								
產學合作支出	151,473	0	151,473	0	678,362	0	678,362	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,164,605	0	11,164,605	0	45,857,686	0	45,857,686	
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

