

**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**  
**114年1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
<b>資產</b>				
67,489	0	現金	0	0
182,276,602	73,019,345	銀行存款	82,323,877	0
25,866,357	1,657,118	應收款項	92,855	0
6,685,484	577,501	預付款項	387,684	0
144,419	0	特種基金	0	0
6,749,123	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
562,707,116	0	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	4,091,518	1,342,114,564
34,169,625	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	68,075	32,922,677
50,000	0	存出保證金	0	0
2,835,984,439	75,253,964	小計	86,964,009	1,375,037,241
<b>負債</b>				
0	35,646	應付款項	700	1,463,602
0	15,076,196	預收款項	17,867,341	76,920,467
0	990,248	代收款項	856,868	2,239,394
0	0	存入保證金	0	2,973,547
0	16,102,090	小計	18,724,909	83,597,010
<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	104,212	學雜費收入	1,386,248	55,734,311
0	0	推廣教育收入	0	225,007
0	0	產學合作收入	533,183	1,220,235
0	0	補助及受贈收入	3,401,634	18,389,093
0	49,200	財務收入	248,681	1,472,388
0	0	其他收入	2,133,464	49,189,046
0	153,412	小計	7,703,210	126,230,080
<b>成本與費用</b>				
1,116,811	168,564	董事會支出	0	0
42,531,376	8,928,156	行政管理支出	0	0
78,316,004	12,912,386	教學研究及訓輔支出	1,412,769	0
2,941,900	651,000	獎助學金支出	0	0
790,421	52,502	推廣教育支出	0	0
1,206,881	214,421	產學合作支出	124,635	0
3,256,009	493,037	其他支出	0	0
130,159,402	23,420,066	小計	1,537,404	0
2,966,143,841	114,929,532	合計	114,929,532	2,966,143,841

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  
114年1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：會計主任溫小芬 校長：校長張仁家  
114013



**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114年1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	168,400	0	168,400	0	965,254	0	965,254	
人事費								
行政管理支出	2,148,818	0	2,148,818	0	11,878,497	0	11,878,497	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,843,397	0	5,843,397	0	40,173,744	0	40,173,744	
人事費								
推廣教育支出	35,406	0	35,406	0	357,850	0	357,850	
人事費								
產學合作支出	19,324	0	19,324	0	697,686	0	697,686	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,215,345	0	8,215,345	0	54,073,031	0	54,073,031	
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：主任溫小芬 校長張仁家

