

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2月28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				
76,514	100,000	現金	90,975	0
208,695,277	88,873,957	銀行存款	62,455,282	0
29,001,728	3,398,412	應收款項	263,041	0
6,640,906	306,631	預付款項	351,209	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	22,304	機械儀器及設備	22,304	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	4,106,406	1,346,220,970
34,169,625	145,350	電腦軟體	145,350	0
0	0	減：累計攤銷總額	68,074	32,990,751
50,000	0	存出保證金	0	0
2,865,502,932	92,846,654	小計	67,502,641	1,379,211,721
負債				
0	0	應付款項	2	1,463,604
0	25,899,226	預收款項	38,402,803	89,424,044
0	623,557	代收款項	968,043	2,583,880
0	20,000	存入保證金	20,000	2,973,547
0	26,542,783	小計	39,390,848	96,445,075
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	1	學雜費收入	8,523,441	64,257,751
0	0	推廣教育收入	304,590	529,597
0	0	產學合作收入	0	1,220,235
0	98,000	補助及受贈收入	18,805,159	37,096,252
0	0	財務收入	252,342	1,724,730
0	9,720	其他收入	3,839,552	53,018,878
0	107,721	小計	31,725,084	157,847,443
成本與費用				
1,287,056	170,245	董事會支出	0	0
49,580,241	7,082,865	行政管理支出	34,000	0
88,974,306	11,389,056	教學研究及訓輔支出	730,754	0
3,727,400	785,500	獎助學金支出	0	0
825,821	35,400	推廣教育支出	0	0
1,315,321	116,098	產學合作支出	7,658	0
3,570,672	314,663	其他支出	0	0
149,280,817	19,893,827	小計	772,412	0
3,014,783,749	139,390,985	合計	139,390,985	3,014,783,749

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2月28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114年2月28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 人事費	168,400	0	168,400	0	1,133,654	0	1,133,654	
行政管理支出 人事費	2,142,715	0	2,142,715	0	14,021,212	0	14,021,212	
教學研究及訓輔支出 人事費	5,429,088	0	5,429,088	0	45,602,832	0	45,602,832	
推廣教育支出 人事費	32,400	0	32,400	0	390,250	0	390,250	
產學合作支出 人事費	104,840	0	104,840	0	802,526	0	802,526	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	7,877,443	0	7,877,443	0	61,950,474	0	61,950,474	
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

