

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3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				
58,003	0	現金	18,511	0
194,948,457	47,382,978	銀行存款	61,129,798	0
42,427,796	14,136,337	應收款項	710,269	0
8,211,827	1,851,738	預付款項	280,817	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
562,784,241	77,125	機械儀器及設備	0	0
87,407,345	0	圖書及博物	0	0
125,170,366	0	其他設備	1,104,000	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	920,000	減：累計折舊總額	4,106,370	1,349,407,340
34,169,625	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	68,075	33,058,826
50,000	0	存出保證金	0	0
2,865,707,715	64,368,178	小計	67,417,840	1,382,466,166
負債				
0	25,184	應付款項	85,240	1,523,660
0	32,582,324	預收款項	636,020	57,477,740
0	831,282	代收款項	1,696,249	3,448,847
0	0	存入保證金	0	2,973,547
0	33,438,790	小計	2,417,509	65,423,794
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	1,167,250	學雜費收入	42,052,600	105,143,101
0	0	推廣教育收入	0	529,597
0	0	產學合作收入	202,860	1,423,095
0	0	補助及受贈收入	5,177,037	42,273,289
0	2,179	財務收入	257,165	1,979,716
0	62,987	其他收入	1,833,753	54,789,644
0	1,232,416	小計	49,523,415	206,138,442
成本與費用				
1,455,787	168,731	董事會支出	0	0
56,700,221	7,121,012	行政管理支出	1,032	0
100,808,011	12,247,198	教學研究及訓輔支出	413,493	0
3,755,400	33,000	獎助學金支出	5,000	0
982,997	157,176	推廣教育支出	0	0
1,745,584	430,263	產學合作支出	0	0
4,152,197	581,525	其他支出	0	0
169,600,197	20,738,905	小計	419,525	0
3,035,307,912	119,778,289	合計	119,778,289	3,035,307,912

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3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114年3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	168,567	0	168,567	0	1,302,221	0	1,302,221	
人事費								
行政管理支出	2,147,059	0	2,147,059	0	16,168,271	0	16,168,271	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,560,007	0	6,560,007	0	52,162,839	0	52,162,839	
人事費								
推廣教育支出	110,400	0	110,400	0	500,650	0	500,650	
人事費								
產學合作支出	350,996	0	350,996	0	1,153,522	0	1,153,522	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,337,029	0	9,337,029	0	71,287,503	0	71,287,503	
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

