

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4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
資產				
16,284	0	現金	41,719	0
197,764,533	77,014,676	銀行存款	74,198,600	0
42,583,659	227,821	應收款項	71,958	0
9,656,696	3,038,193	預付款項	1,593,324	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
565,450,988	2,666,747	機械儀器及設備	0	0
87,407,345	0	圖書及博物	0	0
126,499,366	1,329,000	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	4,089,094	1,353,496,434
34,497,625	328,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	68,074	33,126,900
50,000	0	存出保證金	0	0
2,874,406,551	84,604,437	小計	80,062,769	1,386,623,334
負債				
0	8,712	應付款項	97,050	1,611,998
0	342,520	預收款項	23,115,388	80,250,608
0	797,673	代收款項	739,306	3,390,480
0	0	存入保證金	0	2,973,547
0	1,148,905	小計	23,951,744	88,226,633
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	59,483	學雜費收入	467,541	105,551,159
0	0	推廣教育收入	0	529,597
0	0	產學合作收入	200,000	1,623,095
0	0	補助及受贈收入	932,578	43,205,867
0	0	財務收入	275,380	2,255,096
0	1,250	其他收入	2,904,499	57,692,893
0	60,733	小計	4,779,998	210,857,707
成本與費用				
1,624,519	168,732	董事會支出	0	0
63,773,991	7,073,770	行政管理支出	0	0
113,452,293	12,951,214	教學研究及訓輔支出	306,932	0
5,780,600	2,025,200	獎助學金支出	0	0
1,077,906	94,909	推廣教育支出	0	0
2,311,532	565,948	產學合作支出	0	0
4,559,792	407,595	其他支出	0	0
192,580,633	23,287,368	小計	306,932	0
3,066,987,184	109,101,443	合計	109,101,443	3,066,987,184

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4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：

主辦會計：

校長：



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4月30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	168,567	0	168,567	0	1,470,788	0	1,470,788	
行政管理支出								
人事費	2,140,541	0	2,140,541	0	18,308,812	0	18,308,812	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,802,959	0	6,802,959	0	58,965,798	0	58,965,798	
推廣教育支出								
人事費	61,630	0	61,630	0	562,280	0	562,280	
產學合作支出								
人事費	363,516	0	363,516	0	1,517,038	0	1,517,038	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,537,213	0	9,537,213	0	80,824,716	0	80,824,716	
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：

主辦會計：

校長：

