

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5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				
34,045	41,997	現金	24,236	0
187,507,104	79,273,101	銀行存款	89,530,530	0
43,734,188	1,351,352	應收款項	200,823	0
10,212,264	1,769,225	預付款項	1,213,657	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
567,232,379	1,781,391	機械儀器及設備	0	0
87,407,345	0	圖書及博物	0	0
126,499,366	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	4,119,714	1,357,616,148
34,497,625	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	73,542	33,200,442
50,000	0	存出保證金	0	0
2,867,654,371	84,217,066	小計	95,162,502	1,390,816,590
負債				
0	79,650	應付款項	1,796	1,534,144
0	100,000	預收款項	5,229,468	85,380,076
0	746,137	代收款項	787,088	3,431,431
0	1,140	存入保證金	0	2,973,547
0	925,787	小計	6,018,352	93,319,198
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	52,659	學雜費收入	40,771	105,539,271
0	0	推廣教育收入	0	529,597
0	0	產學合作收入	100,000	1,723,095
0	0	補助及受贈收入	9,677,000	52,882,867
0	4,792	財務收入	265,324	2,515,628
0	0	其他收入	2,363,972	60,056,865
0	57,451	小計	12,447,067	223,247,323
成本與費用				
1,952,800	328,281	董事會支出	0	0
71,769,069	8,037,075	行政管理支出	41,997	0
132,200,138	19,321,998	教學研究及訓輔支出	574,153	0
6,027,600	247,000	獎助學金支出	0	0
1,208,958	131,052	推廣教育支出	0	0
2,372,207	60,843	產學合作支出	168	0
5,477,478	917,686	其他支出	0	0
221,008,250	29,043,935	小計	616,318	0
3,088,662,621	114,244,239	合計	114,244,239	3,088,662,621

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5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：主任溫小芬

校長：副校長藍中賢



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5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	178,117	0	178,117	0	1,648,905	0	1,648,905	
人事費								
行政管理支出	2,228,406	0	2,228,406	0	20,537,218	0	20,537,218	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,140,640	0	7,140,640	0	66,106,438	0	66,106,438	
人事費								
推廣教育支出	74,090	0	74,090	0	636,370	0	636,370	
人事費								
產學合作支出	29,744	0	29,744	0	1,546,782	0	1,546,782	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,650,997	0	9,650,997	0	90,475,713	0	90,475,713	
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

副校長藍中賢

