

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6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				
34,045	0	現金	0	0
180,751,712	42,581,462	銀行存款	49,336,854	0
43,806,422	203,687	應收款項	131,453	0
6,049,324	1,115,464	預付款項	5,278,404	0
144,927	508	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
568,212,379	980,000	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
238,800	238,800	購建中營運資產	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,120,694	1,361,736,842
34,497,625	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	73,541	33,273,983
50,000	0	存出保證金	0	0
2,858,027,581	45,119,921	小計	58,940,946	1,395,010,825
負債				
0	1,580	應付款項	0	1,532,564
0	4,553,663	預收款項	11,235,408	92,061,821
0	792,666	代收款項	851,409	3,490,174
0	0	存入保證金	0	2,973,547
0	5,347,909	小計	12,086,817	100,058,106
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	16,826	學雜費收入	0	105,522,445
0	0	推廣教育收入	0	529,597
0	0	產學合作收入	3,998,221	5,721,316
0	0	補助及受贈收入	536,800	53,419,667
0	0	財務收入	311,929	2,827,557
0	19,000	其他收入	967,487	61,005,352
0	35,826	小計	5,814,437	229,025,934
成本與費用				
2,123,042	180,242	董事會支出	10,000	0
78,673,480	6,904,411	行政管理支出	0	0
145,166,594	13,660,693	教學研究及訓輔支出	694,237	0
7,205,600	1,205,000	獎助學金支出	27,000	0
1,254,878	45,920	推廣教育支出	0	0
6,444,455	4,072,536	產學合作支出	288	0
6,478,745	1,001,267	其他支出	0	0
247,346,794	27,070,069	小計	731,525	0

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6月30日

全2頁第2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
3,105,374,375	77,573,725	合計	77,573,725	3,105,374,375

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6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	170,477	0	170,477	0	1,819,382	0	1,819,382	
人事費								
行政管理支出	2,164,778	0	2,164,778	0	22,701,996	0	22,701,996	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,489,730	0	7,489,730	0	73,596,168	0	73,596,168	
人事費								
推廣教育支出	33,160	0	33,160	0	669,530	0	669,530	
人事費								
產學合作支出	1,921,512	0	1,921,512	0	3,468,294	0	3,468,294	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,779,657	0	11,779,657	0	102,255,370	0	102,255,370	
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

