

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7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	0	現金	0	0
180,953,404	44,936,639	銀行存款	44,734,947	0
24,457,017	6,195,284	應收款項	25,544,689	0
5,703,837	1,153,140	預付款項	1,498,627	0
144,927	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
568,319,639	107,260	機械儀器及設備	0	0
87,407,345	0	圖書及博物	0	0
126,919,366	420,000	其他設備	0	0
238,800	0	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	1,365,857,536
34,497,625	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	73,541	33,347,524
50,000	0	存出保證金	0	0
2,839,061,641	52,812,323	小計	75,972,498	1,399,205,060
		負債		
0	35,000	應付款項	5,301,656	6,799,220
0	37,238,973	預收款項	13,802,800	68,625,648
0	899,194	代收款項	1,195,555	3,786,535
0	0	存入保證金	0	2,973,547
0	38,173,167	小計	20,300,011	82,184,950
		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	56,525	學雜費收入	16,822,873	122,288,793
0	0	推廣教育收入	0	529,597
0	0	產學合作收入	0	5,721,316
0	0	補助及受贈收入	1,434,720	54,854,387
0	0	財務收入	241,755	3,069,312
0	0	其他收入	1,914,219	62,919,571
0	56,525	小計	20,413,567	249,382,976
		成本與費用		
2,302,050	179,008	董事會支出	0	0
88,185,259	9,511,779	行政管理支出	0	0
159,390,839	14,542,371	教學研究及訓輔支出	318,126	0
7,607,719	592,119	獎助學金支出	190,000	0
1,495,233	240,355	推廣教育支出	0	0
6,507,891	73,707	產學合作支出	10,271	0
10,038	10,038	財務費用	0	0
7,491,826	1,013,081	其他支出	0	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7月31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
272,990,855	26,162,458	小計	518,397	0
3,112,052,496	117,204,473	合計	117,204,473	3,112,052,496

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
1140807



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7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	178,703	0	178,703	0	1,998,085	0	1,998,085	
人事費								
行政管理支出	2,213,395	0	2,213,395	0	24,915,391	0	24,915,391	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,313,265	0	7,313,265	0	80,909,433	0	80,909,433	
人事費								
推廣教育支出	36,749	0	36,749	0	706,279	0	706,279	
人事費								
產學合作支出	60,440	0	60,440	0	3,528,734	0	3,528,734	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,802,552	0	9,802,552	0	112,057,922	0	112,057,922	
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：

校長 張仁家

1140807

