

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11月30日

全1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				
193,432,516	34,643,317	銀行存款	47,552,138	0
23,504,871	2,824,954	應收款項	284,723	0
7,451,627	3,044,592	預付款項	1,238,065	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
1,744,036,924	0	房屋及建築	0	0
512,905,483	714,932	機械儀器及設備	0	0
87,651,913	0	圖書及博物	0	0
123,846,654	0	其他設備	0	0
1,862,500	293,700	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	4,032,172	1,330,608,099
33,290,725	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	92,512	31,230,962
2,795,066,052	41,521,495	小計	53,199,610	1,361,839,061
負債				
0	23,271	應付款項	35,949	4,059,255
0	4,346,565	預收款項	5,505,349	61,055,853
0	775,623	代收款項	1,190,712	2,592,303
0	23,000	存入保證金	100,000	3,073,547
0	5,169,459	小計	6,832,010	70,780,958
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	144,927
0	0	未指定用途權益基金	0	1,100,532,159
0	0	累積餘絀	0	270,247,352
0	0	小計	0	1,370,924,438
收入				
0	602,903	學雜費收入	5,912,554	53,587,727
0	0	推廣教育收入	0	19,038
0	0	產學合作收入	910,000	910,000
0	0	補助及受贈收入	416,107	798,601
0	11,713	財務收入	263,904	1,001,272
0	34,000	其他收入	1,484,212	8,272,642
0	648,616	小計	8,986,777	64,589,280
成本與費用				
777,934	311,227	董事會支出	0	0
27,556,259	7,223,267	行政管理支出	0	0
40,672,259	12,165,832	教學研究及訓輔支出	70,480	0
595,000	457,000	獎助學金支出	0	0
662,865	43,805	推廣教育支出	0	0
1,421,513	857,772	產學合作支出	401	0
1,381,855	690,805	其他支出	0	0
73,067,685	21,749,708	小計	70,881	0
2,868,133,737	69,089,278	合計	69,089,278	2,868,133,737

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：會計主任曹瑞芬

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

114年8月1日至114年11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	171,063	0	171,063	0	637,276	0	637,276	
人事費								
行政管理支出	2,181,757	0	2,181,757	0	8,435,971	0	8,435,971	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,917,206	0	6,917,206	0	24,140,936	0	24,140,936	
人事費								
推廣教育支出	18,131	0	18,131	0	430,187	0	430,187	
人事費								
產學合作支出	418,394	0	418,394	0	903,144	0	903,144	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,706,551	0	9,706,551	0	34,547,514	0	34,547,514	
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：

會計主任曹瑞芬

校長

校長張仁家

