

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
115年1月31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				
176,726,593	33,453,115	銀行存款	35,309,080	0
26,179,781	1,692,567	應收款項	44,306	0
8,535,846	1,039,348	預付款項	801,545	0
145,439	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
1,744,074,220	37,296	房屋及建築	0	0
515,326,440	700,445	機械儀器及設備	590,045	0
87,890,713	0	圖書及博物	0	0
123,871,754	0	其他設備	0	0
1,623,700	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	4,028,602	1,338,665,303
33,290,725	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	75,884	31,382,730
2,784,603,123	36,922,771	小計	40,849,462	1,370,048,033
負債				
0	466,000	應付款項	35,896	3,629,911
0	24,755,887	預收款項	16,752,221	60,454,742
0	75,623	代收款項	763,617	2,300,185
0	10,000	存入保證金	0	3,073,547
0	26,027,010	小計	17,551,734	69,458,385
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	15,978	學雜費收入	1,351,872	54,881,952
0	0	推廣教育收入	293,800	312,838
0	0	產學合作收入	392,000	2,632,393
0	297,480	補助及受贈收入	25,367,461	31,933,658
0	0	財務收入	224,142	1,503,697
0	0	其他收入	2,156,911	11,144,637
0	313,458	小計	29,786,186	102,409,175
成本與費用				
1,120,390	171,228	董事會支出	0	0
41,280,455	7,135,878	行政管理支出	0	0
75,326,356	17,120,320	教學研究及訓輔支出	3,293,556	0
2,777,000	2,044,000	獎助學金支出	0	0
1,123,693	126,152	推廣教育支出	0	0
2,856,555	706,749	產學合作支出	135,060	0
3,752,459	1,048,552	其他支出	120	0
128,236,908	28,352,879	小計	3,428,736	0
2,912,840,031	91,616,118	合計	91,616,118	2,912,840,031

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115年1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	171,063	0	171,063	0	979,402	0	979,402	
人事費								
行政管理支出	2,190,233	0	2,190,233	0	12,203,322	0	12,203,322	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,444,166	0	5,444,166	0	37,197,329	0	37,197,329	
人事費								
推廣教育支出	112,760	0	112,760	0	791,107	0	791,107	
人事費								
產學合作支出	73,804	0	73,804	0	1,303,019	0	1,303,019	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,992,026	0	7,992,026	0	52,474,179	0	52,474,179	
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： 會計曹瑞芬 校長： 校長張仁家

