

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2月28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				
190,061,866	93,265,672	銀行存款	79,930,399	0
28,513,780	3,647,287	應收款項	1,313,288	0
9,014,309	594,482	預付款項	116,019	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	0	房屋及建築	0	0
515,439,769	113,329	機械儀器及設備	0	0
87,890,713	0	圖書及博物	0	0
123,871,754	0	其他設備	0	0
2,014,700	391,000	購建中營運資產	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	15,915	減：累計折舊總額	4,008,850	1,342,658,238
33,290,725	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	75,887	31,458,617
2,801,255,187	98,027,685	小計	85,444,443	1,374,116,855
負債				
0	63,449	應付款項	152,420	3,718,882
0	14,367,559	預收款項	25,293,207	71,380,390
0	998,212	代收款項	1,004,592	2,306,565
0	0	存入保證金	0	3,073,547
0	15,429,220	小計	26,450,219	80,479,384
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	69,874	學雜費收入	11,119,432	65,931,510
0	0	推廣教育收入	0	312,838
0	0	產學合作收入	100,000	2,732,393
0	0	補助及受贈收入	2,557,004	34,490,662
0	0	財務收入	205,890	1,709,587
0	1,500	其他收入	3,287,216	14,430,353
0	71,374	小計	17,269,542	119,607,343
成本與費用				
1,281,677	161,288	董事會支出	1	0
48,456,612	7,176,157	行政管理支出	0	0
83,072,767	7,810,641	教學研究及訓輔支出	64,230	0
2,857,000	80,000	獎助學金支出	0	0
1,130,133	6,440	推廣教育支出	0	0
3,006,075	150,049	產學合作支出	529	0
4,068,569	316,110	其他支出	0	0
143,872,833	15,700,685	小計	64,760	0
2,945,128,020	129,228,964	合計	129,228,964	2,945,128,020

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

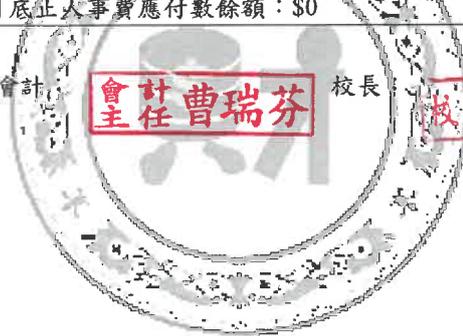
南亞科技學校財團法人南亞技術學院
人事費明細表
114年8月1日至115年2月28日

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	161,123	0	161,123	0	1,140,525	0	1,140,525	
人事費								
行政管理支出	2,177,934	0	2,177,934	0	14,381,256	0	14,381,256	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,137,425	0	5,137,425	0	42,334,754	0	42,334,754	
人事費								
推廣教育支出	4,200	0	4,200	0	795,307	0	795,307	
人事費								
產學合作支出	129,668	0	129,668	0	1,432,687	0	1,432,687	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,610,350	0	7,610,350	0	60,084,529	0	60,084,529	
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