

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3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				
187,440,801	113,264,176	銀行存款	115,885,241	0
20,881,206	194,031	應收款項	7,826,605	0
10,905,618	2,242,337	預付款項	351,028	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
1,745,554,020	1,479,800	房屋及建築	0	0
517,208,769	1,769,000	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
684,700	0	購建中營運資產	1,330,000	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,027,907	1,346,686,145
33,290,725	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	75,887	31,534,504
2,794,811,657	118,949,344	小計	129,496,668	1,378,220,649
負債				
0	15,462	應付款項	59,062	3,762,482
0	7,968,278	預收款項	19,969,783	83,381,895
0	649,738	代收款項	812,595	2,469,422
0	49,000	存入保證金	45,000	3,069,547
0	8,682,478	小計	20,886,440	92,683,346
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	126,573	學雜費收入	514,307	66,319,244
0	0	推廣教育收入	0	312,838
0	0	產學合作收入	211,380	2,943,773
0	0	補助及受贈收入	1,283,772	35,774,434
0	0	財務收入	239,920	1,949,507
0	0	其他收入	3,771,894	18,202,247
0	126,573	小計	6,021,273	125,502,043
成本與費用				
1,556,964	289,287	董事會支出	14,000	0
56,194,158	7,738,692	行政管理支出	1,146	0
99,688,922	17,009,499	教學研究及訓輔支出	393,344	0
5,967,533	3,110,533	獎助學金支出	0	0
1,283,498	153,365	推廣教育支出	0	0
3,392,259	386,184	產學合作支出	0	0
4,435,485	366,916	其他支出	0	0
172,518,819	29,054,476	小計	408,490	0
2,967,330,476	156,812,871	合計	156,812,871	2,967,330,476

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3月31日

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	145,123	0	145,123	0	1,285,648	0	1,285,648	
人事費								
行政管理支出	2,213,086	0	2,213,086	0	16,594,342	0	16,594,342	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,405,534	0	6,405,534	0	48,740,288	0	48,740,288	
人事費								
推廣教育支出	82,440	0	82,440	0	877,747	0	877,747	
人事費								
產學合作支出	178,824	0	178,824	0	1,611,511	0	1,611,511	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,025,007	0	9,025,007	0	69,109,536	0	69,109,536	
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

