

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5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		
170,910,766	44,649,668	銀行存款	50,207,052	0
35,402,683	1,082,757	應收款項	148,130	0
13,435,410	2,089,203	預付款項	1,282,493	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	0	房屋及建築	0	0
518,306,763	474,172	機械儀器及設備	0	0
87,890,713	0	圖書及博物	0	0
124,254,852	347,098	其他設備	0	0
684,700	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	4,028,006	1,354,742,157
34,884,738	646,613	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	75,884	31,686,272
2,798,407,996	49,289,511	小計	55,741,565	1,386,428,429
		負債		
0	128,148	應付款項	68,620	3,719,857
0	1,958,752	預收款項	5,530,358	63,155,948
0	823,348	代收款項	1,063,409	3,822,015
0	0	存入保證金	5,000	3,074,547
0	2,910,248	小計	6,667,387	73,772,367
		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	95,935	學雜費收入	978,074	111,844,511
0	0	推廣教育收入	201,000	513,838
0	0	產學合作收入	960,000	3,903,773
0	0	補助及受贈收入	9,034,000	46,389,669
0	0	財務收入	224,719	2,430,775
0	0	其他收入	602,532	20,318,262
0	95,935	小計	12,000,325	185,400,828
		成本與費用		
2,025,540	159,288	董事會支出	0	0
70,882,393	7,367,888	行政管理支出	2,337	0
125,171,634	13,221,489	教學研究及訓輔支出	495,387	0
8,975,375	437,206	獎助學金支出	7,848	0
1,560,887	169,071	推廣教育支出	0	0
4,299,381	816,982	產學合作支出	0	0
5,202,856	447,231	其他支出	0	0
218,118,066	22,619,155	小計	505,572	0
3,016,526,062	74,914,849	合計	74,914,849	3,016,526,062

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

150609

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5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	159,123	0	159,123	0	1,603,894	0	1,603,894	
人事費								
行政管理支出	2,239,475	0	2,239,475	0	21,025,777	0	21,025,777	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,553,192	0	6,553,192	0	61,838,912	0	61,838,912	
人事費								
推廣教育支出	136,084	0	136,084	0	1,072,043	0	1,072,043	
人事費								
產學合作支出	298,782	0	298,782	0	1,982,293	0	1,982,293	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,386,656	0	9,386,656	0	87,522,919	0	87,522,919	
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

1150601