

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6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		
168,783,503	58,692,814	銀行存款	60,820,077	0
37,280,970	2,860,773	應收款項	982,486	0
13,993,239	1,557,479	預付款項	999,650	0
145,950	511	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
518,601,763	295,000	機械儀器及設備	0	0
87,890,713	0	圖書及博物	0	0
124,254,852	0	其他設備	0	0
1,124,000	439,300	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	1,358,770,163
34,884,738	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	75,884	31,762,156
2,799,451,660	63,845,877	小計	66,906,103	1,390,532,319
		負債		
0	0	應付款項	110,838	3,830,695
0	5,635,199	預收款項	18,656,568	76,177,317
0	868,842	代收款項	984,843	3,938,016
0	5,000	存入保證金	0	3,069,547
0	6,509,041	小計	19,752,249	87,015,575
		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	0	學雜費收入	6,877,329	118,721,840
0	0	推廣教育收入	0	513,838
0	0	產學合作收入	200,000	4,103,773
0	0	補助及受贈收入	540,500	46,930,169
0	0	財務收入	247,348	2,678,123
0	0	其他收入	1,767,303	22,085,565
0	0	小計	9,632,480	195,033,308
		成本與費用		
2,327,248	301,708	董事會支出	0	0
78,358,367	7,537,534	行政管理支出	61,560	0
143,067,096	18,844,093	教學研究及訓輔支出	948,631	0
7,531,299	627,308	獎助學金支出	2,071,384	0
1,784,364	223,477	推廣教育支出	0	0
4,543,112	244,610	產學合作支出	879	0
6,442,494	1,239,698	其他支出	60	0
244,053,980	29,018,428	小計	3,082,514	0
3,043,505,640	99,373,346	合計	99,373,346	3,043,505,640

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6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	
董事會支出人事費	159,123	0	159,123	0	1,763,017	0	1,763,017	
行政管理支出人事費	2,239,939	0	2,239,939	0	23,265,716	0	23,265,716	
教學研究及訓輔支出人事費	7,320,496	0	7,320,496	0	69,159,408	0	69,159,408	
推廣教育支出人事費	144,270	0	144,270	0	1,216,313	0	1,216,313	
產學合作支出人事費	140,862	0	140,862	0	2,123,155	0	2,123,155	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	10,004,690	0	10,004,690	0	97,527,609	0	97,527,609	
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