

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7月31日

全2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		
162,664,040	56,760,086	銀行存款	62,879,549	0
4,684,772	1,492,345	應收款項	34,088,543	0
8,109,615	5,041,146	預付款項	10,924,770	0
145,950	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
520,188,951	1,587,734	機械儀器及設備	546	0
87,890,713	0	圖書及博物	0	0
126,706,762	2,451,910	其他設備	0	0
6,994,000	5,870,000	購建中營運資產	0	0
4,920,000	0	租賃權改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,028,006	1,362,798,169
34,884,738	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	75,884	31,838,040
2,764,761,473	73,203,221	小計	111,997,298	1,394,636,209
		負債		
0	1,677,317	應付款項	6,692,464	8,845,842
0	67,348,563	預收款項	22,045,535	30,874,289
0	4,390,641	代收款項	940,836	488,211
0	0	存入保證金	60,000	3,129,547
0	73,416,521	小計	29,738,835	43,337,889
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	1,023	145,950
0	0	未指定用途權益基金	0	1,100,532,159
0	1,023	累積餘絀	0	270,246,329
0	1,023	小計	1,023	1,370,924,438
		收入		
0	0	學雜費收入	345,331	119,067,171
0	0	推廣教育收入	964,125	1,477,963
0	0	產學合作收入	8,807,377	12,911,150
0	0	補助及受贈收入	23,937,677	70,867,846
0	3,229	財務收入	221,506	2,896,400
0	1,285	其他收入	9,619,256	31,703,536
0	4,514	小計	43,895,272	238,924,066
		成本與費用		
2,654,060	326,812	董事會支出	0	0
88,603,809	10,253,598	行政管理支出	8,156	0
158,935,110	24,407,571	教學研究及訓輔支出	8,539,557	0
9,608,102	4,037,431	獎助學金支出	1,960,628	0
2,010,659	226,295	推廣教育支出	0	0
12,976,040	8,445,141	產學合作支出	12,213	0
74,520	74,520	其他教學活動支出	0	0
10,456	10,456	財務費用	0	0
8,188,373	1,745,879	其他支出	0	0
283,061,129	49,527,703	小計	10,520,554	0

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7月31日

全2頁第2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
3,047,822,602	196,152,982	合計	196,152,982	3,047,822,602

製表：辦事員曹瑞芬 主辦會計：會計主任曹瑞芬 校長：校長黃富昌



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7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	186,886	0	186,886	0	1,949,903	0	1,949,903	
人事費								
行政管理支出	2,531,272	0	2,531,272	0	25,796,988	0	25,796,988	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,864,909	0	4,864,909	0	74,024,317	0	74,024,317	
人事費								
推廣教育支出	12,390	0	12,390	0	1,228,703	0	1,228,703	
人事費								
產學合作支出	4,655,401	0	4,655,401	0	6,778,556	0	6,778,556	
人事費								
其他教學活動支出	74,520	0	74,520	0	74,520	0	74,520	
人事費								
合計	12,325,378	0	12,325,378	0	109,852,987	0	109,852,987	
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：

會計主任曹瑞芬

校長：

校長黃富昌

