

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8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		
180,943,341	61,945,751	銀行存款	43,666,450	0
12,633,827	3,700,399	應收款項	883,296	0
6,084,422	381,296	預付款項	2,406,669	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	0	機械儀器及設備	0	0
87,890,713	0	圖書及博物	0	0
126,706,762	0	其他設備	0	0
6,994,000	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	1,366,826,175
34,884,738	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	75,884	31,913,924
2,788,964,636	66,027,446	小計	51,060,305	1,398,740,099
		負債		
0	4,768,761	應付款項	5,560	5,417,244
0	2,899,181	預收款項	20,663,512	47,957,520
0	0	代收款項	794,015	866,702
0	0	存入保證金	556,000	3,685,547
0	7,667,942	小計	22,019,087	57,927,013
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	145,950
0	0	未指定用途權益基金	0	1,100,532,159
0	0	累積餘絀	0	231,003,419
0	0	小計	0	1,331,681,528
		收入		
0	0	學雜費收入	11,511,241	11,511,241
0	0	財務收入	394,914	394,914
0	0	其他收入	1,200,440	1,200,440
0	0	小計	13,106,595	13,106,595
		成本與費用		
140,075	140,075	董事會支出	0	0
5,716,983	5,719,553	行政管理支出	2,570	0
6,373,882	6,382,102	教學研究及訓輔支出	8,220	0
54,899	54,899	推廣教育支出	0	0
204,000	204,000	產學合作支出	0	0
760	760	其他支出	0	0
12,490,599	12,501,389	小計	10,790	0
2,801,455,235	86,196,777	合計	86,196,777	2,801,455,235

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

115年8月1日至115年8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	139,910	0	139,910	0	139,910	0	139,910	
人事費								
行政管理支出	2,008,752	0	2,008,752	0	2,008,752	0	2,008,752	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,270,198	0	4,270,198	0	4,270,198	0	4,270,198	
人事費								
推廣教育支出	17,856	0	17,856	0	17,856	0	17,856	
人事費								
產學合作支出	204,000	0	204,000	0	204,000	0	204,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,640,716	0	6,640,716	0	6,640,716	0	6,640,716	
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

