

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9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		
200,118,590	147,931,864	銀行存款	128,756,615	0
12,608,306	5,142,523	應收款項	5,172,544	0
5,840,172	2,925,943	預付款項	3,073,209	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
491,948,511	80,000	機械儀器及設備	0	0
87,980,713	90,000	圖書及博物	0	0
117,233,792	87,000	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	1,339,709,118
31,573,938	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	75,884	28,679,008
2,766,935,904	156,257,330	小計	141,106,258	1,368,388,126
		負債		
0	1,712,244	應付款項	0	3,928,816
0	2,165,430	預收款項	34,038,056	74,792,420
0	316,293	代收款項	661,462	1,139,184
0	0	存入保證金	25,000	3,710,547
0	4,193,987	小計	34,724,518	83,570,967
		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	229,062,165
0	0	小計	0	1,329,740,274
		收入		
0	52,406	學雜費收入	219,353	11,678,188
0	0	產學合作收入	2,047,354	2,047,354
0	0	其他教學活動收入	28,000	28,000
0	0	補助及受贈收入	106,461	106,461
0	0	財務收入	219,866	614,780
0	2,000	其他收入	1,634,826	2,833,266
0	54,406	小計	4,255,860	17,308,049
		成本與費用		
280,150	140,075	董事會支出	0	0
13,859,234	8,142,916	行政管理支出	665	0
14,682,780	8,337,641	教學研究及訓輔支出	28,743	0
185,352	130,453	推廣教育支出	0	0
2,393,435	2,195,839	產學合作支出	6,404	0
670,561	669,801	其他支出	0	0
32,071,512	19,616,725	小計	35,812	0
2,799,007,416	180,122,448	合計	180,122,448	2,799,007,416

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9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	139,910	0	139,910	0	279,820	0	279,820	
人事費								
行政管理支出	2,204,078	0	2,204,078	0	4,212,830	0	4,212,830	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,939,355	0	4,939,355	0	9,209,553	0	9,209,553	
人事費								
推廣教育支出	44,640	0	44,640	0	62,496	0	62,496	
人事費								
產學合作支出	73,596	0	73,596	0	277,596	0	277,596	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,401,579	0	7,401,579	0	14,042,295	0	14,042,295	
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