

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
109年4月30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				
150,000	0	現金	0	0
130,927,668	56,258,718	銀行存款	54,591,036	0
22,012,350	4,143,752	應收款項	6,947,018	0
10,676,106	3,789,350	預付款項	1,521,609	0
251,112	0	特種基金	20,000	0
14,731,153	0	土地	0	0
54,040,639	0	土地改良物	0	0
1,742,339,083	0	房屋及建築	0	0
514,271,979	428,000	機械儀器及設備	0	0
83,660,472	0	圖書及博物	0	0
118,807,874	64,000	其他設備	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,556,521	1,114,271,381
32,971,581	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	73,116	31,351,371
200,000	0	存出保證金	0	0
2,729,960,017	64,683,820	小計	67,709,300	1,145,622,752
負債				
0	0	短期債務	0	11,000,000
0	98,709	應付款項	114,772	1,126,138
0	6,044,135	預收款項	5,597,091	33,029,346
0	2,124,050	代收款項	2,494,243	2,883,326
0	0	長期銀行借款	0	9,000,000
0	0	存入保證金	100,000	2,326,422
0	8,266,894	小計	8,306,106	59,365,232
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	350,963
0	0	未指定用途權益基金	0	1,217,382,791
0	0	累積餘絀	0	297,162,089
0	0	小計	0	1,514,895,843
收入				
0	126,039	學雜費收入	20,009,234	240,021,972
0	0	推廣教育收入	391,979	4,847,230
0	0	產學合作收入	2,550,838	14,413,766
0	30,000	補助及受贈收入	3,886,251	34,291,377
0	0	財務收入	62,622	602,924
0	177,600	其他收入	1,147,734	17,952,995
0	333,639	小計	28,048,658	312,130,264
成本與費用				
3,101,746	325,572	董事會支出	0	0
77,412,644	8,011,179	行政管理支出	81,305	0
175,280,702	17,905,121	教學研究及訓輔支出	497,041	0
18,258,732	4,112,616	獎助學金支出	405,586	0
4,201,168	819,200	推廣教育支出	0	0
16,367,616	276,124	產學合作支出	5,562	0
276,814	25,333	財務費用	0	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
109年4月30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
7,154,652	294,060	其他支出	0	0
302,054,074	31,769,205	小計	989,494	0
3,032,014,091	105,053,558	合計	105,053,558	3,032,014,091

製表：

辦事員曹瑞芬

主辦會計：

會計主任溫小芬

校長：

校長簡仁德



南亞科技學校財團法人南亞技術學院

人事費明細表

108年8月1日至109年4月30日

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	314,956	0	314,956	0	2,742,145	0	2,742,145	
人事費								
行政管理支出	3,165,103	0	3,165,103	0	30,732,845	0	30,732,845	
教學研究及訓輔支出	12,402,911	0	12,402,911	0	105,505,836	0	105,505,836	
人事費								
推廣教育支出	348,868	0	348,868	0	2,164,516	0	2,164,516	
人事費								
產學合作支出	140,938	0	140,938	0	9,678,311	0	9,678,311	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,372,776	0	16,372,776	0	150,823,653	0	150,823,653	
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：

會計主任溫小芬

校長：

校長簡仁德

