

**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5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
<b>資產</b>				
150,000	0	現金	0	0
137,829,237	83,344,670	銀行存款	76,443,101	0
19,009,250	790,217	應收款項	3,793,317	0
11,255,974	1,998,329	預付款項	1,418,461	0
251,112	0	特種基金	0	0
14,731,153	0	土地	0	0
54,094,639	54,000	土地改良物	0	0
1,742,339,083	0	房屋及建築	0	0
514,366,979	95,000	機械儀器及設備	0	0
83,732,400	71,928	圖書及博物	0	0
118,862,874	55,000	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	4,547,222	1,118,818,603
33,070,081	98,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	75,848	31,427,219
200,000	0	存出保證金	0	0
2,734,812,782	86,507,644	小計	86,277,949	1,150,245,822
<b>負債</b>				
0	11,000,000	短期債務	0	0
0	312,713	應付款項	331,518	1,144,943
0	931,655	預收款項	24,011,713	56,109,404
0	1,375,144	代收款項	1,829,297	3,337,479
0	0	長期銀行借款	0	9,000,000
0	3,500	存入保證金	0	2,322,922
0	13,623,012	小計	26,172,528	71,914,748
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	2,277,278	學雜費收入	4,776,854	242,521,548
0	0	推廣教育收入	885,200	5,732,430
0	0	產學合作收入	128,000	14,541,766
0	14,416	補助及受贈收入	13,741,028	48,017,989
0	0	財務收入	55,779	658,703
0	3,667	其他收入	923,841	18,873,169
0	2,295,361	小計	20,510,702	330,345,605
<b>成本與費用</b>				
3,427,314	325,568	董事會支出	0	0
85,541,105	8,128,461	行政管理支出	0	0
192,665,104	17,542,986	教學研究及訓輔支出	158,584	0
21,190,434	2,937,202	獎助學金支出	5,500	0
5,145,791	944,623	推廣教育支出	0	0
16,655,154	292,832	產學合作支出	5,294	0
302,147	25,333	財務費用	0	0

\* 編號：101

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5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
7,662,187	507,535	其他支出	0	0
332,589,236	30,704,540	小計	169,378	0
3,067,402,018	133,130,557	合計	133,130,557	3,067,402,018

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5月31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	3,057,101	0	3,057,101	
人事費								
行政管理支出	3,235,170	0	3,235,170	0	33,968,015	0	33,968,015	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,204,745	0	12,204,745	0	117,710,581	0	117,710,581	
人事費								
推廣教育支出	705,008	0	705,008	0	2,869,524	0	2,869,524	
人事費								
產學合作支出	118,686	0	118,686	0	9,796,997	0	9,796,997	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,578,565	0	16,578,565	0	167,402,218	0	167,402,218	
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**

