

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6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				
69,481	0	現金	80,519	0
118,926,146	26,050,229	銀行存款	44,953,320	0
4,874,726	89,686	應收款項	14,224,210	0
8,929,544	1,713,930	預付款項	4,040,360	0
251,218	106	特種基金	0	0
14,731,153	0	土地	0	0
54,094,639	0	土地改良物	0	0
1,742,339,083	0	房屋及建築	0	0
514,534,503	188,854	機械儀器及設備	21,330	0
83,732,400	0	圖書及博物	0	0
118,894,374	31,500	其他設備	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,960	減：累計折舊總額	4,527,440	1,123,343,083
33,070,081	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	75,546	31,502,765
200,000	0	存出保證金	0	0
2,699,567,348	28,077,265	小計	67,922,725	1,154,845,848
負債				
0	122,132	應付款項	104,272	1,127,083
0	15,631,384	預收款項	8,971,649	49,449,669
0	2,827,586	代收款項	1,233,772	1,743,665
0	0	長期銀行借款	0	9,000,000
0	0	存入保證金	0	2,322,922
0	18,581,102	小計	10,309,693	63,643,339
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	200,913	學雜費收入	29,892	242,350,527
0	0	推廣教育收入	1,130,890	6,863,320
0	0	產學合作收入	557,734	15,099,500
0	0	補助及受贈收入	1,345,354	49,363,343
0	0	財務收入	64,729	723,432
0	22,000	其他收入	2,930,246	21,781,415
0	222,913	小計	6,058,845	336,181,537
成本與費用				
3,752,052	324,738	董事會支出	0	0
93,584,395	8,074,131	行政管理支出	30,841	0
213,582,998	21,946,118	教學研究及訓輔支出	1,028,224	0
24,752,858	3,566,924	獎助學金支出	4,500	0
5,710,321	564,530	推廣教育支出	0	0
19,443,623	2,792,436	產學合作支出	3,967	0
313,547	11,400	財務費用	0	0
8,859,425	1,202,110	其他支出	4,872	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6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
369,999,219	38,482,387	小計	1,072,404	0
3,069,566,567	85,363,667	合計	85,363,667	3,069,566,567

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6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	3,372,057	0	3,372,057	
人事管理支出	3,181,499	0	3,181,499	0	37,149,514	0	37,149,514	
教學研究及訓輔支出	13,700,377	0	13,700,377	0	131,410,958	0	131,410,958	
推廣教育支出	387,948	0	387,948	0	3,257,472	0	3,257,472	
產學合作支出	703,256	0	703,256	0	10,500,253	0	10,500,253	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	18,288,036	0	18,288,036	0	185,690,254	0	185,690,254	
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

