

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7月31日

全3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				
0	0	現金	69,481	0
112,424,474	30,597,593	銀行存款	37,099,265	0
3,129,579	193,467	應收款項	1,938,614	0
9,032,260	4,166,107	預付款項	4,063,391	0
251,218	0	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	0	機械儀器及設備	0	0
83,732,400	0	圖書及博物	0	0
118,894,374	0	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	4,505,530	1,127,848,613
33,070,081	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	72,170	31,574,935
200,000	0	存出保證金	0	0
2,691,353,764	34,957,167	小計	47,748,451	1,159,423,548
負債				
0	0	短期債務	9,000,000	9,000,000
0	372,161	應付款項	7,352,804	8,107,726
0	25,214,183	預收款項	16,851,851	41,087,337
0	2,488,995	代收款項	1,052,627	307,297
0	9,000,000	長期銀行借款	0	0
0	0	存入保證金	0	2,322,922
0	37,075,339	小計	34,257,282	60,825,282
權益基金及餘絀				
0	99,839	指定用途權益基金	94	251,218
0	38,952,869	未指定用途權益基金	0	1,178,429,922
0	0	累積餘絀	39,052,614	336,214,703
0	39,052,708	小計	39,052,708	1,514,895,843
收入				
0	2,458	學雜費收入	137,830	242,485,899
0	0	推廣教育收入	2,928,531	9,791,851
0	0	產學合作收入	8,835,380	23,934,880
0	1,023,520	補助及受贈收入	15,802,964	64,142,787
0	0	財務收入	124,040	847,472
0	760,380	其他收入	4,196,864	25,217,899
0	1,786,358	小計	32,025,609	366,420,788
成本與費用				
4,170,381	418,329	董事會支出	0	0
103,144,251	10,109,972	行政管理支出	550,116	0
237,136,140	30,856,576	教學研究及訓輔支出	7,303,434	0
24,836,338	116,480	獎助學金支出	33,000	0
5,996,623	286,302	推廣教育支出	0	0
22,863,884	4,190,713	產學合作支出	770,452	0
326,786	13,239	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7月31日

全3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
11,737,294	2,878,406	其他支出	537	0
410,211,697	48,870,017	小計	8,657,539	0
3,101,565,461	161,741,589	合計	161,741,589	3,101,565,461

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



*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7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

預計109學年度償還借款本金，故先將長期借款轉列短期借款科目9,000,000



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7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	408,550	0	408,550	0	3,780,607	0	3,780,607	
人事費								
行政管理支出	3,172,860	0	3,172,860	0	40,322,374	0	40,322,374	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,152,625	0	14,152,625	0	145,563,583	0	145,563,583	
人事費								
推廣教育支出	161,112	0	161,112	0	3,418,584	0	3,418,584	
人事費								
產學合作支出	1,651,406	0	1,651,406	0	12,151,659	0	12,151,659	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,546,553	0	19,546,553	0	205,236,807	0	205,236,807	
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

