

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8月31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		
112,529,247	51,641,068	銀行存款	51,536,295	0
8,267,768	5,245,713	應收款項	107,524	0
9,090,120	1,668,367	預付款項	1,610,507	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	4,447,679	1,132,296,292
33,070,081	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	72,173	31,647,108
231,199	31,199	存出保證金	0	0
2,696,685,785	58,586,347	小計	57,774,178	1,163,943,400
		負債		
0	9,000,000	短期債務	0	0
0	4,983,518	應付款項	109,070	3,233,278
0	7,747,751	預收款項	6,000,195	39,339,781
0	218,669	代收款項	1,239,252	1,327,880
0	0	存入保證金	200,000	2,522,922
0	21,949,938	小計	7,548,517	46,423,861
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	251,218
0	0	未指定用途權益基金	0	1,178,429,922
0	0	累積餘絀	0	292,423,794
0	0	小計	0	1,471,104,934
		收入		
0	2,606	學雜費收入	34,599,395	34,596,789
0	0	推廣教育收入	167,743	167,743
0	0	補助及受贈收入	37,550	37,550
0	0	財務收入	47,178	47,178
0	0	其他收入	1,037,361	1,037,361
0	2,606	小計	35,889,227	35,886,621
		成本與費用		
286,062	286,062	董事會支出	0	0
6,653,798	6,653,798	行政管理支出	0	0
12,732,987	12,740,987	教學研究及訓輔支出	8,000	0
552,927	552,927	推廣教育支出	0	0
438,377	438,377	產學合作支出	0	0
1,909	1,909	財務費用	0	0
6,971	6,971	其他支出	0	0
20,673,031	20,681,031	小計	8,000	0
2,717,358,816	101,219,922	合計	101,219,922	2,717,358,816

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
109年8月1日至109年8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	276,280	0	276,280	0	276,280	0	276,280	
人事費								
行政管理支出	3,069,046	0	3,069,046	0	3,069,046	0	3,069,046	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,729,969	0	8,729,969	0	8,729,969	0	8,729,969	
人事費								
推廣教育支出	367,250	0	367,250	0	367,250	0	367,250	
人事費								
產學合作支出	361,288	0	361,288	0	361,288	0	361,288	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,803,833	0	12,803,833	0	12,803,833	0	12,803,833	
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： **會計溫小芬**

校長： **校長簡仁德**

