

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9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		
100,000	100,000	現金	0	0
131,197,779	131,406,608	銀行存款	112,738,076	0
18,980,111	10,839,114	應收款項	126,771	0
15,067,503	7,958,774	預付款項	1,981,391	0
251,218	0	特種基金	0	0
14,731,153	0	土地	0	0
54,637,289	542,650	土地改良物	0	0
1,742,339,083	0	房屋及建築	0	0
523,610,392	9,075,889	機械儀器及設備	0	0
83,982,645	250,245	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	4,380,597	1,136,676,889
33,610,681	540,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	72,170	31,719,278
231,199	0	存出保證金	0	0
2,742,553,427	160,713,880	小計	119,299,005	1,168,396,167
		負債		
0	1,751,837	應付款項	181,851	1,663,292
0	1,104,476	預收款項	10,348,347	48,583,652
0	1,757,884	代收款項	2,575,833	2,145,829
0	100,000	存入保證金	0	2,422,922
0	4,714,197	小計	13,106,031	54,815,695
		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	425,766	學雜費收入	58,009,540	92,180,563
0	2,932	推廣教育收入	749,457	914,268
0	0	產學合作收入	61,139	61,139
0	0	補助及受贈收入	649,930	687,480
0	0	財務收入	48,598	95,776
0	0	其他收入	3,075,392	4,112,753
0	428,698	小計	62,594,056	98,051,979
		成本與費用		
572,121	286,059	董事會支出	0	0
15,315,258	9,105,633	行政管理支出	444,173	0
31,156,264	19,052,884	教學研究及訓輔支出	629,607	0
4,200	4,200	獎助學金支出	0	0
769,341	216,414	推廣教育支出	0	0
1,815,157	1,391,987	產學合作支出	15,207	0
1,909	0	財務費用	0	0
181,098	174,127	其他支出	0	0
49,815,348	30,231,304	小計	1,088,987	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9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
2,792,368,775	196,088,079	合計	196,088,079	2,792,368,775

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9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	276,280	0	276,280	0	552,560	0	552,560	
人事費								
行政管理支出	2,500,224	0	2,500,224	0	5,569,270	0	5,569,270	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,373,128	0	8,373,128	0	17,103,097	0	17,103,097	
人事費								
推廣教育支出	99,934	0	99,934	0	467,184	0	467,184	
人事費								
產學合作支出	703,413	0	703,413	0	1,064,701	0	1,064,701	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,952,979	0	11,952,979	0	24,756,812	0	24,756,812	
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：

任溫小芬

校長

校長簡仁德