

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10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>				
100,000	0	現金	0	0
117,139,305	56,478,515	銀行存款	70,536,989	0
20,753,609	2,513,753	應收款項	740,255	0
17,220,845	3,163,189	預付款項	1,009,847	0
205,218	0	特種基金	46,000	0
14,731,153	0	土地	0	0
54,698,289	61,000	土地改良物	0	0
1,742,339,083	0	房屋及建築	0	0
524,207,392	597,000	機械儀器及設備	0	0
84,407,045	424,400	圖書及博物	0	0
118,964,374	70,000	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	4,471,479	1,141,148,368
33,610,681	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	86,134	31,805,412
231,199	0	存出保證金	0	0
2,733,528,193	63,307,857	小計	76,890,704	1,172,953,780
<b>負債</b>				
0	241,186	應付款項	80,855	1,502,961
0	1,477,095	預收款項	10,455,708	57,562,265
0	1,066,276	代收款項	1,242,279	2,321,832
0	0	存入保證金	0	2,422,922
0	2,784,557	小計	11,778,842	63,809,980
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	224,324	學雜費收入	3,517,473	95,473,712
0	0	推廣教育收入	280,737	1,195,005
0	0	產學合作收入	970,972	1,032,111
0	0	補助及受贈收入	50,600	738,080
0	0	財務收入	51,428	147,204
0	40,333	其他收入	1,724,590	5,797,010
0	264,657	小計	6,595,800	104,383,122
<b>成本與費用</b>				
879,188	307,067	董事會支出	0	0
23,423,325	8,109,099	行政管理支出	1,032	0
49,392,972	18,313,396	教學研究及訓輔支出	76,688	0
567,420	563,220	獎助學金支出	0	0
1,026,450	258,759	推廣教育支出	1,650	0
2,895,146	1,086,723	產學合作支出	6,734	0
1,909	0	財務費用	0	0
537,213	356,115	其他支出	0	0
78,723,623	28,994,379	小計	86,104	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10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
2,812,251,816	95,351,450	合計	95,351,450	2,812,251,816

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10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	298,714	0	298,714	0	851,274	0	851,274	
人事管理支出	2,868,086	0	2,868,086	0	8,437,356	0	8,437,356	
教學研究及訓輔支出	13,061,594	0	13,061,594	0	30,164,691	0	30,164,691	
人事費								
推廣教育支出	157,808	0	157,808	0	624,992	0	624,992	
產學合作支出	636,422	0	636,422	0	1,701,123	0	1,701,123	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,022,624	0	17,022,624	0	41,779,436	0	41,779,436	
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

