

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11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	0	現金	0	0
127,503,604	69,646,172	銀行存款	59,281,873	0
17,109,135	3,074,367	應收款項	6,718,841	0
19,070,369	3,473,174	預付款項	1,623,650	0
205,218	0	特種基金	0	0
14,731,153	0	土地	0	0
54,726,289	28,000	土地改良物	0	0
1,742,339,083	0	房屋及建築	0	0
524,735,832	528,440	機械儀器及設備	0	0
84,407,045	0	圖書及博物	0	0
119,235,974	271,600	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	4,486,924	1,145,635,292
33,610,681	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	80,131	31,885,543
231,199	0	存出保證金	0	0
2,742,925,582	77,021,753	小計	72,191,419	1,177,520,835
負債				
0	46,315	應付款項	121,362	1,578,008
0	373,373	預收款項	5,391,913	62,580,805
0	1,168,748	代收款項	1,356,054	2,509,138
0	0	存入保證金	0	2,422,922
0	1,588,436	小計	6,869,329	69,090,873
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	741,213	學雜費收入	16,272,731	111,005,230
0	0	推廣教育收入	29,700	1,224,705
0	0	產學合作收入	230,573	1,262,684
0	0	補助及受贈收入	10,509,130	11,247,210
0	0	財務收入	51,250	198,454
0	20,167	其他收入	4,127,863	9,904,706
0	761,380	小計	31,221,247	134,842,989
成本與費用				
1,292,960	413,772	董事會支出	0	0
31,362,577	7,940,985	行政管理支出	1,733	0
67,112,845	18,830,098	教學研究及訓輔支出	1,110,225	0
3,409,220	2,841,800	獎助學金支出	0	0
1,480,592	454,142	推廣教育支出	0	0
3,892,471	1,008,952	產學合作支出	11,627	0
1,909	0	財務費用	0	0
1,081,475	555,789	其他支出	11,527	0
109,634,049	32,045,538	小計	1,135,112	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11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
2,852,559,631	111,417,107	合計	111,417,107	2,852,559,631

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11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	305,016	0	305,016	0	1,156,290	0	1,156,290	
人事費								
行政管理支出	2,927,716	0	2,927,716	0	11,365,072	0	11,365,072	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,862,729	0	10,862,729	0	41,027,420	0	41,027,420	
人事費								
推廣教育支出	24,227	0	24,227	0	649,219	0	649,219	
人事費								
產學合作支出	351,977	0	351,977	0	2,053,100	0	2,053,100	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,471,665	0	14,471,665	0	56,251,101	0	56,251,101	
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

