

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12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				
100,000	0	現金	0	0
107,615,343	49,559,011	銀行存款	69,447,272	0
15,810,567	1,124,841	應收款項	2,423,409	0
15,037,109	2,529,266	預付款項	6,562,526	0
205,287	69	特種基金	0	0
14,731,153	14,731,153	土地	14,731,153	0
54,833,789	107,500	土地改良物	0	0
1,742,489,083	150,000	房屋及建築	0	0
527,182,601	2,446,769	機械儀器及設備	0	0
84,677,773	270,728	圖書及博物	0	0
119,620,154	384,180	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	4,475,796	1,150,111,088
33,765,949	155,268	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	77,411	31,962,954
231,199	0	存出保證金	0	0
2,721,220,007	71,458,785	小計	97,717,567	1,182,074,042
負債				
0	614,177	應付款項	142,888	1,106,719
0	11,335,892	預收款項	12,473,685	63,718,598
0	1,294,493	代收款項	1,162,978	2,377,623
0	0	存入保證金	0	2,422,922
0	13,244,562	小計	13,779,551	69,625,862
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	318,582	學雜費收入	2,898,006	113,584,654
0	0	推廣教育收入	704,496	1,929,201
0	0	產學合作收入	6,337,234	7,599,918
0	0	補助及受贈收入	5,255,293	16,502,503
0	0	財務收入	60,760	259,214
0	2,250	其他收入	1,591,301	11,493,757
0	320,832	小計	16,847,090	151,369,247
成本與費用				
1,606,968	314,008	董事會支出	0	0
39,354,323	7,994,309	行政管理支出	2,563	0
94,231,128	29,376,111	教學研究及訓輔支出	2,257,828	0
5,445,840	2,038,720	獎助學金支出	2,100	0
2,400,566	919,974	推廣教育支出	0	0
7,299,286	3,441,542	產學合作支出	34,727	0
1,909	0	財務費用	0	0
2,614,058	1,532,583	其他支出	0	0
152,954,078	45,617,247	小計	2,297,218	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12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
2,874,174,085	130,641,426	合計	130,641,426	2,874,174,085

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12月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 土地：
科目重分類



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12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	305,016	0	305,016	0	1,461,306	0	1,461,306	
人事費								
行政管理支出	2,947,586	0	2,947,586	0	14,312,658	0	14,312,658	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,525,905	0	13,525,905	0	54,553,325	0	54,553,325	
人事費								
推廣教育支出	723,673	0	723,673	0	1,372,892	0	1,372,892	
人事費								
產學合作支出	831,646	0	831,646	0	2,884,746	0	2,884,746	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,333,826	0	18,333,826	0	74,584,927	0	74,584,927	
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

