

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  
110年1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>				
200,000	100,000	現金	0	0
94,109,688	27,235,417	銀行存款	40,741,072	0
5,490,565	2,640,734	應收款項	12,960,736	0
11,560,521	1,849,043	預付款項	5,325,631	0
205,287	0	特種基金	0	0
14,731,153	0	土地	0	0
54,833,789	0	土地改良物	0	0
1,742,489,083	0	房屋及建築	0	0
527,182,601	0	機械儀器及設備	0	0
84,677,773	0	圖書及博物	0	0
119,620,154	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	4,453,825	1,154,564,913
33,765,949	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	73,110	32,036,064
231,199	0	存出保證金	0	0
2,694,017,762	31,825,194	小計	63,554,374	1,186,600,977
<b>負債</b>				
0	348,472	應付款項	651,598	1,409,845
0	23,220,934	預收款項	5,183,199	45,680,863
0	1,996,291	代收款項	1,288,822	1,670,154
0	0	存入保證金	0	2,422,922
0	25,565,697	小計	7,123,619	51,183,784
<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	304,876	學雜費收入	11,669,556	124,949,334
0	0	推廣教育收入	29,700	1,958,901
0	0	產學合作收入	3,363,071	10,962,989
0	0	補助及受贈收入	7,348,825	23,851,328
0	0	財務收入	49,716	308,930
0	0	其他收入	537,761	12,031,518
0	304,876	小計	22,998,629	174,063,000
<b>成本與費用</b>				
2,040,729	433,761	董事會支出	0	0
47,537,291	8,197,419	行政管理支出	14,451	0
116,764,688	22,714,815	教學研究及訓輔支出	181,255	0
5,571,960	137,120	獎助學金支出	11,000	0
2,710,760	310,194	推廣教育支出	0	0
11,402,728	4,199,964	產學合作支出	96,522	0
1,909	0	財務費用	0	0
2,904,868	290,810	其他支出	0	0
188,934,933	36,284,083	小計	303,228	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  
110年1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
2,882,952,695	93,979,850	合計	93,979,850	2,882,952,695

製表：

辦事員曹瑞芬

主辦會計：

會計主任溫小芬

校長：

代理校長藍中賢



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110年1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	1,766,322	0	1,766,322	
人事費								
行政管理支出	3,087,260	0	3,087,260	0	17,399,918	0	17,399,918	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,406,083	0	11,406,083	0	65,959,408	0	65,959,408	
人事費								
推廣教育支出	191,868	0	191,868	0	1,564,760	0	1,564,760	
人事費								
產學合作支出	1,733,156	0	1,733,156	0	4,617,902	0	4,617,902	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,723,383	0	16,723,383	0	91,308,310	0	91,308,310	
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：代理校長藍中

