

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2月28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		
104,586	0	現金	95,414	0
135,463,952	161,119,089	銀行存款	119,764,825	0
16,041,677	10,556,112	應收款項	5,000	0
11,468,533	1,081,608	預付款項	1,173,596	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	4,387,665	1,158,952,578
33,765,949	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,780	32,110,844
231,199	0	存出保證金	0	0
2,745,735,736	172,756,809	小計	125,501,280	1,191,063,422
		負債		
0	254,531	應付款項	101,231	1,256,545
0	21,488,872	預收款項	4,269,699	28,461,690
0	1,139,359	代收款項	1,747,339	2,278,134
0	10,000	存入保證金	0	2,412,922
0	22,892,762	小計	6,118,269	34,409,291
		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	0	學雜費收入	69,085,103	194,034,437
0	0	推廣教育收入	0	1,958,901
0	0	產學合作收入	466,122	11,429,111
0	0	補助及受贈收入	20,272,062	44,123,390
0	0	財務收入	46,596	355,526
0	17,200	其他收入	749,560	12,763,878
0	17,200	小計	90,619,443	264,665,243
		成本與費用		
2,354,097	313,368	董事會支出	0	0
57,921,233	10,385,686	行政管理支出	1,744	0
130,617,751	13,857,145	教學研究及訓輔支出	4,082	0
5,637,760	65,800	獎助學金支出	0	0
2,737,892	27,132	推廣教育支出	0	0
12,193,812	791,084	產學合作支出	0	0
1,909	0	財務費用	0	0
4,042,700	1,137,832	其他支出	0	0
215,507,154	26,578,047	小計	5,826	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2月28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
2,961,242,890	222,244,818	合計	222,244,818	2,961,242,890

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2月28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	2,071,338	0	2,071,338	
人事費								
行政管理支出	2,540,031	0	2,540,031	0	19,939,949	0	19,939,949	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,946,903	0	8,946,903	0	74,906,311	0	74,906,311	
人事費								
推廣教育支出	16,800	0	16,800	0	1,581,560	0	1,581,560	
人事費								
產學合作支出	419,885	0	419,885	0	5,037,787	0	5,037,787	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,228,635	0	12,228,635	0	103,536,945	0	103,536,945	
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：代理校長藍中賢

