

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3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>				
85,159	0	現金	19,427	0
124,350,584	33,699,704	銀行存款	44,813,072	0
20,395,334	5,180,120	應收款項	826,463	0
14,267,352	5,270,714	預付款項	2,471,895	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
527,206,541	23,940	機械儀器及設備	0	0
84,677,773	0	圖書及博物	0	0
119,659,154	39,000	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	4,384,826	1,163,337,404
33,765,949	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,776	32,185,620
231,199	0	存出保證金	0	0
2,741,818,357	44,213,478	小計	52,590,459	1,195,523,024
<b>負債</b>				
0	103,092	應付款項	1,134,030	2,287,483
0	6,956,152	預收款項	18,101,934	39,607,472
0	1,186,598	代收款項	1,171,070	2,262,606
0	0	存入保證金	0	2,412,922
0	8,245,842	小計	20,407,034	46,570,483
<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	294,496	學雜費收入	8,774,774	202,514,715
0	0	推廣教育收入	278,850	2,237,751
0	0	產學合作收入	1,803,936	13,233,047
0	0	補助及受贈收入	4,838,199	48,961,589
0	0	財務收入	64,335	419,861
0	0	其他收入	1,477,043	14,240,921
0	294,496	小計	17,237,137	281,607,884
<b>成本與費用</b>				
2,669,174	315,077	董事會支出	0	0
65,728,938	7,808,728	行政管理支出	1,023	0
147,117,329	16,667,323	教學研究及訓輔支出	167,745	0
16,465,779	10,974,691	獎助學金支出	146,672	0
3,134,483	396,591	推廣教育支出	0	0
13,472,993	1,293,038	產學合作支出	13,857	0
1,909	0	財務費用	0	0
4,397,363	354,663	其他支出	0	0
252,987,968	37,810,111	小計	329,297	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3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
2,994,806,325	90,563,927	合計	90,563,927	2,994,806,325

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3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	306,727	0	306,727	0	2,378,065	0	2,378,065	
人事費								
行政管理支出	2,576,681	0	2,576,681	0	22,516,630	0	22,516,630	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,074,473	0	11,074,473	0	85,980,784	0	85,980,784	
人事費								
推廣教育支出	327,277	0	327,277	0	1,908,837	0	1,908,837	
人事費								
產學合作支出	1,036,738	0	1,036,738	0	6,074,525	0	6,074,525	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	15,321,896	0	15,321,896	0	118,858,841	0	118,858,841	
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

