

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4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		
85,159	0	現金	0	0
123,869,735	72,221,583	銀行存款	72,702,432	0
17,861,687	3,226,318	應收款項	5,759,965	0
15,730,605	2,348,941	預付款項	885,688	0
159,287	0	特種基金	46,000	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
527,257,441	50,900	機械儀器及設備	0	0
84,677,773	0	圖書及博物	0	0
119,659,154	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	4,368,590	1,167,705,994
33,765,949	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,780	32,260,400
231,199	0	存出保證金	0	0
2,740,272,014	77,847,742	小計	83,837,455	1,199,966,394
		負債		
0	49,217	應付款項	75,895	2,314,161
0	4,708,507	預收款項	3,930,470	38,829,435
0	1,907,043	代收款項	2,080,060	2,435,623
0	0	存入保證金	0	2,412,922
0	6,664,767	小計	6,086,425	45,992,141
		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	173,431	學雜費收入	15,540,984	217,882,268
0	0	推廣教育收入	260,217	2,497,968
0	0	產學合作收入	133,729	13,366,776
0	0	補助及受贈收入	4,618,776	53,580,365
0	0	財務收入	64,208	484,069
0	0	其他收入	4,811,267	19,052,188
0	173,431	小計	25,429,181	306,863,634
		成本與費用		
2,985,443	316,269	董事會支出	0	0
73,111,143	7,384,478	行政管理支出	2,273	0
164,907,750	17,873,297	教學研究及訓輔支出	82,876	0
20,844,679	4,379,400	獎助學金支出	500	0
3,192,173	57,690	推廣教育支出	0	0
13,770,347	309,440	產學合作支出	12,086	0
1,909	0	財務費用	0	0
4,841,645	444,282	其他支出	0	0
283,655,089	30,764,856	小計	97,735	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4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
3,023,927,103	115,450,796	合計	115,450,796	3,023,927,103

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4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	306,727	0	306,727	0	2,684,792	0	2,684,792	
人事費								
行政管理支出	2,517,126	0	2,517,126	0	25,033,756	0	25,033,756	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,370,920	0	11,370,920	0	97,351,704	0	97,351,704	
人事費								
推廣教育支出	21,960	0	21,960	0	1,930,797	0	1,930,797	
人事費								
產學合作支出	240,123	0	240,123	0	6,314,648	0	6,314,648	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,456,856	0	14,456,856	0	133,315,697	0	133,315,697	
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

