

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5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
<b>資產</b>				
85,159	0	現金	0	0
134,079,670	34,950,404	銀行存款	24,740,469	0
16,193,939	119,570	應收款項	1,787,318	0
17,445,379	2,449,286	預付款項	734,512	0
159,287	0	特種基金	0	0
6,978,799	0	土地	7,752,354	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	0	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	4,364,118	1,172,070,112
33,765,949	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,776	32,335,176
0	0	存出保證金	231,199	0
2,742,545,422	37,519,260	小計	39,684,746	1,204,405,288
<b>負債</b>				
0	133,816	應付款項	73,971	2,254,316
0	80,689	預收款項	5,219,320	43,968,066
0	1,348,114	代收款項	1,195,033	2,282,542
0	0	存入保證金	0	2,412,922
0	1,562,619	小計	6,488,324	50,917,846
<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	164,113	學雜費收入	2,125,427	219,843,582
0	0	推廣教育收入	0	2,497,968
0	0	產學合作收入	0	13,366,776
0	0	補助及受贈收入	14,712,600	68,292,965
0	0	財務收入	69,258	553,327
0	0	其他收入	3,254,198	22,306,386
0	164,113	小計	20,161,483	326,861,004
<b>成本與費用</b>				
3,300,520	315,077	董事會支出	0	0
80,538,478	7,427,335	行政管理支出	0	0
182,238,079	17,621,002	教學研究及訓輔支出	290,673	0
21,054,679	210,000	獎助學金支出	0	0
3,244,818	52,645	推廣教育支出	0	0
14,224,804	455,238	產學合作支出	781	0
1,909	0	財務費用	0	0
6,140,363	1,298,718	其他支出	0	0
310,743,650	27,380,015	小計	291,454	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5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
3,053,289,072	66,626,007	合計	66,626,007	3,053,289,072

製表：

辦事員曹瑞芬

主辦會計：

會計溫小芬

校長：

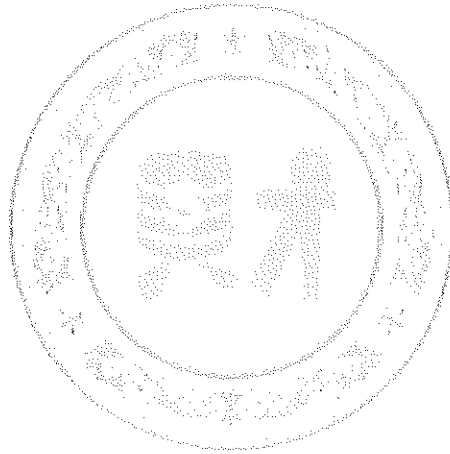
代理校長藍中賢



南亞科技學校財團法人南亞技術學院  
總分類帳各項目彙總表  
110年5月31日

補充說明：

1. 土地：  
出售校地中壢區東寮段458.459地號，臺教技(二)字第1100070758號核備



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5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	2,991,519	0	2,991,519	
行政管理支出	2,502,330	0	2,502,330	0	27,536,086	0	27,536,086	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,206,704	0	11,206,704	0	108,558,408	0	108,558,408	
人事費								
推廣教育支出	32,160	0	32,160	0	1,962,957	0	1,962,957	
人事費								
產學合作支出	321,084	0	321,084	0	6,635,732	0	6,635,732	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,369,005	0	14,369,005	0	147,684,702	0	147,684,702	
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：

**會計溫小芬**

校長：

**代理藍中賢**

