

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6月30日

全1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
127,913,541	24,299,715	銀行存款	30,465,844	0
3,379,566	25,825	應收款項	12,840,198	0
17,565,816	1,168,486	預付款項	1,048,049	0
159,345	58	特種基金	0	0
6,978,799	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	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	4,354,796	1,176,424,908
33,765,949	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,503	32,409,679
2,723,685,415	25,494,084	小計	48,783,390	1,208,834,587
負債				
0	68,115	應付款項	395,802	2,582,003
0	12,824,830	預收款項	16,782,208	47,925,444
0	1,068,313	代收款項	1,153,008	2,367,237
0	0	存入保證金	0	2,412,922
0	13,961,258	小計	18,331,018	55,287,606
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	1,584,219	學雜費收入	2,538,318	220,797,681
0	0	推廣教育收入	84,150	2,582,118
0	0	產學合作收入	400,000	13,766,776
0	0	補助及受贈收入	1,729,598	70,022,563
0	0	財務收入	75,080	628,407
0	3,667	其他收入	778,053	23,080,772
0	1,587,886	小計	5,605,199	330,878,317
成本與費用				
3,705,600	405,080	董事會支出	0	0
87,937,475	7,398,997	行政管理支出	0	0
201,358,425	19,688,141	教學研究及訓輔支出	567,795	0
24,156,991	3,175,868	獎助學金支出	73,556	0
3,252,143	7,325	推廣教育支出	0	0
15,312,425	1,090,103	產學合作支出	2,482	0
1,909	0	財務費用	0	0
6,695,061	564,730	其他支出	10,032	0
342,420,029	32,330,244	小計	653,865	0
3,066,105,444	73,373,472	合計	73,373,472	3,066,105,444

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6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	3,298,246	0	3,298,246	
人事費								
行政管理支出	2,514,694	0	2,514,694	0	30,050,780	0	30,050,780	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,565,899	0	12,565,899	0	121,124,307	0	121,124,307	
人事費								
推廣教育支出	2,482	0	2,482	0	1,965,439	0	1,965,439	
人事費								
產學合作支出	845,977	0	845,977	0	7,481,709	0	7,481,709	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,235,779	0	16,235,779	0	163,920,481	0	163,920,481	
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