

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7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>				
0	0	現金	85,159	0
124,682,258	28,802,432	銀行存款	32,033,715	0
1,792,394	106,593	應收款項	1,693,765	0
10,607,423	1,661,977	預付款項	8,620,370	0
159,345	0	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
527,993,441	736,000	機械儀器及設備	0	0
84,877,563	475,190	圖書及博物	275,400	0
119,707,154	48,000	其他設備	0	0
275,400	275,400	購建中營運資產	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,329,157	1,180,754,065
34,005,943	239,994	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	72,449	32,482,128
1,100,000	1,100,000	存出保證金	0	0
2,714,422,592	33,445,586	小計	47,110,015	1,213,236,193
<b>負債</b>				
0	651,583	應付款項	6,319,162	8,249,582
0	26,915,243	預收款項	15,965,319	36,975,520
0	3,076,101	代收款項	911,864	203,000
0	0	存入保證金	100,000	2,512,922
0	30,642,927	小計	23,296,345	47,941,024
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	91,975	指定用途權益基金	102	159,345
0	42,445,735	未指定用途權益基金	27,489,278	1,163,473,465
0	27,489,278	累積餘絀	42,537,608	307,472,124
0	70,026,988	小計	70,026,988	1,471,104,934
<b>收入</b>				
0	120,038	學雜費收入	24,168	220,701,811
0	0	推廣教育收入	3,093,193	5,675,311
0	10,689	產學合作收入	9,082,627	22,838,714
0	0	補助及受贈收入	16,053,128	86,075,691
0	0	財務收入	120,196	748,603
0	0	其他收入	760,017	23,840,789
0	130,727	小計	29,133,329	359,880,919
<b>成本與費用</b>				
4,118,523	412,923	董事會支出	0	0
97,220,926	9,284,674	行政管理支出	1,223	0
225,575,053	28,915,574	教學研究及訓輔支出	4,698,946	0
18,729,718	494,727	獎助學金支出	5,922,000	0
3,392,119	139,976	推廣教育支出	0	0
20,754,910	5,454,319	產學合作支出	11,834	0
1,909	0	財務費用	0	0
7,947,320	1,252,259	其他支出	0	0

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7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
377,740,478	45,954,452	小計	10,634,003	0
3,092,163,070	180,200,680	合計	180,200,680	3,092,163,070

製表：辦事員曹瑞芬

主辦會計：會計主任溫小芬

校長：校長連信仲



**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7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	403,743	0	403,743	0	3,701,989	0	3,701,989	
人事費								
行政管理支出	2,853,445	0	2,853,445	0	32,904,225	0	32,904,225	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,109,563	0	12,109,563	0	133,233,870	0	133,233,870	
人事費								
推廣教育支出	113,965	0	113,965	0	2,079,404	0	2,079,404	
人事費								
產學合作支出	2,391,542	0	2,391,542	0	9,873,251	0	9,873,251	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,872,258	0	17,872,258	0	181,792,739	0	181,792,739	
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：

**校長連信仲**

