

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8月31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				
132,066,249	53,147,955	銀行存款	45,763,964	0
6,798,323	5,005,929	應收款項	0	0
9,641,435	1,538,415	預付款項	2,504,403	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	0	機械儀器及設備	0	0
84,877,563	0	圖書及博物	0	0
119,707,154	0	其他設備	0	0
275,400	0	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	4,293,117	1,185,047,182
34,005,943	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	64,869	32,546,997
2,200,000	1,100,000	存出保證金	0	0
2,726,946,524	60,792,299	小計	52,626,353	1,217,594,179
負債				
0	5,188,522	應付款項	41,267	3,102,327
0	6,036,904	預收款項	3,302,500	34,241,116
0	146,517	代收款項	1,633,566	1,690,049
0	39,375	存入保證金	0	2,473,547
0	11,411,318	小計	4,977,333	41,507,039
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	159,345
0	0	未指定用途權益基金	0	1,163,473,465
0	0	累積餘絀	0	289,612,565
0	0	小計	0	1,453,245,375
收入				
0	0	學雜費收入	37,274,294	37,274,294
0	0	推廣教育收入	10,424	10,424
0	0	產學合作收入	51,400	51,400
0	0	補助及受贈收入	311,000	311,000
0	0	財務收入	67,887	67,887
0	0	其他收入	796,398	796,398
0	0	小計	38,511,403	38,511,403
成本與費用				
274,692	274,692	董事會支出	0	0
8,597,126	8,597,126	行政管理支出	0	0
14,858,118	14,873,118	教學研究及訓輔支出	15,000	0
16,198	16,198	推廣教育支出	0	0
165,073	181,405	產學合作支出	16,332	0
265	265	其他支出	0	0
23,911,472	23,942,804	小計	31,332	0
2,750,857,996	96,146,421	合計	96,146,421	2,750,857,996

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
110年8月1日至110年8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	266,340	0	266,340	0	266,340	0	266,340	
人事費								
行政管理支出	1,875,744	0	1,875,744	0	1,875,744	0	1,875,744	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,142,861	0	7,142,861	0	7,142,861	0	7,142,861	
人事費								
推廣教育支出	10,860	0	10,860	0	10,860	0	10,860	
人事費								
產學合作支出	97,168	0	97,168	0	97,168	0	97,168	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,392,973	0	9,392,973	0	9,392,973	0	9,392,973	
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：會計汪溫小芬

校長：校長連信仲

