

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9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		
90,020	100,000	現金	9,980	0
149,907,094	88,981,423	銀行存款	71,140,578	0
15,015,882	8,406,658	應收款項	189,099	0
12,287,776	6,015,666	預付款項	3,369,325	0
159,366	155,394	特種基金	155,373	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
530,729,941	2,736,500	機械儀器及設備	0	0
85,375,563	498,000	圖書及博物	0	0
119,727,654	20,500	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	4,284,334	1,189,331,516
34,005,943	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	64,866	32,611,863
2,200,000	0	存出保證金	0	0
2,758,996,310	106,914,141	小計	79,213,555	1,221,943,379
		負債		
0	1,474,861	應付款項	177,715	1,805,181
0	1,646,188	預收款項	9,862,285	42,457,213
0	897,227	代收款項	1,087,327	1,880,149
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	4,018,276	小計	11,127,327	48,616,090
		權益基金及餘絀		
0	155,373	指定用途權益基金	155,373	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	155,373	小計	155,373	1,453,245,375
		收入		
0	580,327	學雜費收入	41,348,673	78,042,640
0	0	推廣教育收入	143,990	154,414
0	0	產學合作收入	465,818	517,218
0	0	補助及受贈收入	984,940	1,295,940
0	0	財務收入	69,702	137,589
0	0	其他收入	1,827,589	2,623,987
0	580,327	小計	44,840,712	82,771,788
		成本與費用		
548,740	274,048	董事會支出	0	0
15,537,770	6,940,644	行政管理支出	0	0
29,689,572	14,996,333	教學研究及訓輔支出	164,879	0
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0
48,212	32,014	推廣教育支出	0	0
630,088	465,015	產學合作支出	0	0
1,115,940	1,115,675	其他支出	0	0
47,580,322	23,833,729	小計	164,879	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9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
2,806,576,632	135,501,846	合計	135,501,846	2,806,576,632

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9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	266,340	0	266,340	0	532,680	0	532,680	
人事費								
行政管理支出	1,971,462	0	1,971,462	0	3,847,206	0	3,847,206	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,717,248	0	7,717,248	0	14,860,109	0	14,860,109	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	10,860	0	10,860	
人事費								
產學合作支出	418,165	0	418,165	0	515,333	0	515,333	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,373,215	0	10,373,215	0	19,766,188	0	19,766,188	
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：校長連信仲

