

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10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
資產				
93,365	50,000	現金	46,655	0
146,059,176	36,608,502	銀行存款	40,456,420	0
15,830,292	1,208,176	應收款項	393,766	0
13,528,748	2,859,904	預付款項	1,618,932	0
156,366	0	特種基金	3,000	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
533,712,941	2,983,000	機械儀器及設備	0	0
85,375,563	0	圖書及博物	0	0
120,729,654	1,002,000	其他設備	0	0
275,400	0	購建中營運資產	0	0
3,670,000	3,670,000	租賃資產	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,296,842	1,193,628,358
34,005,943	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	40,984	32,652,847
1,100,000	0	存出保證金	1,100,000	0
2,763,759,119	48,381,582	小計	47,956,599	1,226,281,205
負債				
0	284,223	應付款項	42,047	1,563,005
0	1,288,815	預收款項	7,406,346	48,574,744
0	896,763	代收款項	1,068,636	2,052,022
0	223,939	長期應付款項	3,684,500	3,460,561
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	2,693,740	小計	12,201,529	58,123,879
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	297,911	學雜費收入	1,033,682	78,778,411
0	0	推廣教育收入	44,550	198,964
0	0	產學合作收入	369,718	886,936
0	0	補助及受贈收入	12,353,500	13,649,440
0	0	財務收入	70,758	208,347
0	0	其他收入	3,192,068	5,816,055
0	297,911	小計	17,064,276	99,538,153
成本與費用				
846,439	297,699	董事會支出	0	0
22,371,033	6,834,256	行政管理支出	993	0
46,084,367	16,522,679	教學研究及訓輔支出	127,884	0
355,200	345,200	獎助學金支出	0	0
103,406	55,194	推廣教育支出	0	0
1,402,289	772,454	產學合作支出	253	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10月31日

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
42,411	42,411	財務費用	0	0
2,224,348	1,250,982	其他支出	142,574	0
73,429,493	26,120,875	小計	271,704	0
2,837,188,612	77,494,108	合計	77,494,108	2,837,188,612

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10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	290,485	0	290,485	0	823,165	0	823,165	
人事費								
行政管理支出	2,037,669	0	2,037,669	0	5,884,875	0	5,884,875	
教學研究及訓輔支出	11,096,039	0	11,096,039	0	25,956,148	0	25,956,148	
人事費								
推廣教育支出	26,080	0	26,080	0	36,940	0	36,940	
人事費								
產學合作支出	555,336	0	555,336	0	1,070,669	0	1,070,669	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,005,609	0	14,005,609	0	33,771,797	0	33,771,797	
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

