

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11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				
53,365	0	現金	40,000	0
145,469,774	37,029,805	銀行存款	37,619,207	0
12,357,277	2,666,620	應收款項	6,139,635	0
13,936,030	1,355,878	預付款項	948,596	0
156,366	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
534,674,677	961,736	機械儀器及設備	0	0
85,434,672	59,109	圖書及博物	0	0
120,870,424	140,770	其他設備	0	0
275,400	0	購建中營運資產	0	0
3,670,000	0	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	4,332,711	1,197,961,069
34,005,943	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	51,733	32,704,580
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,761,225,599	42,213,918	小計	49,131,882	1,230,665,649
負債				
0	42,661	應付款項	78,161	1,598,505
0	2,948,577	預收款項	4,134,034	49,760,201
0	1,025,761	代收款項	1,126,230	2,152,491
0	70,550	長期應付款項	4,884	3,394,895
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	4,087,549	小計	5,343,309	59,379,639
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	188,895	學雜費收入	14,287,722	92,877,238
0	0	推廣教育收入	292,775	491,739
0	0	產學合作收入	1,155,421	2,042,357
0	0	補助及受贈收入	148,569	13,798,009
0	0	財務收入	69,809	278,156
0	3,832	其他收入	5,296,481	11,108,704
0	192,727	小計	21,250,777	120,596,203
成本與費用				
1,270,378	423,939	董事會支出	0	0
29,355,027	6,984,153	行政管理支出	159	0
61,494,738	16,402,476	教學研究及訓輔支出	992,105	0
4,246,200	3,891,000	獎助學金支出	0	0
425,120	321,714	推廣教育支出	0	0
2,726,301	1,326,493	產學合作支出	2,481	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11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
60,695	18,284	財務費用	0	0
3,082,808	858,460	其他支出	0	0
102,661,267	30,226,519	小計	994,745	0
2,863,886,866	76,720,713	合計	76,720,713	2,863,886,866

製表： 辦事員曹瑞芬

主辦會計： 會計溫小芬

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11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	1,129,892	0	1,129,892	
人事費								
行政管理支出	2,108,582	0	2,108,582	0	7,993,457	0	7,993,457	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,051,002	0	9,051,002	0	35,007,150	0	35,007,150	
人事費								
推廣教育支出	226,081	0	226,081	0	263,021	0	263,021	
人事費								
產學合作支出	484,626	0	484,626	0	1,555,295	0	1,555,295	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,177,018	0	12,177,018	0	45,948,815	0	45,948,815	
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

