

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12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				
53,365	0	現金	0	0
123,480,660	32,001,036	銀行存款	53,990,150	0
11,518,008	716,675	應收款項	1,555,944	0
13,267,009	2,618,642	預付款項	3,287,663	0
156,389	23	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
537,426,217	2,751,540	機械儀器及設備	0	0
85,710,072	275,400	圖書及博物	0	0
121,853,011	982,587	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	275,400	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	10,751	減：累計折舊總額	4,332,711	1,202,283,029
34,230,043	224,100	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	62,484	32,767,064
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,741,686,445	39,580,754	小計	63,504,352	1,235,050,093
負債				
0	492,762	應付款項	795,797	1,901,540
0	1,692,369	預收款項	7,461,325	55,529,157
0	1,023,083	代收款項	1,037,908	2,167,316
0	70,922	長期應付款項	4,910	3,328,883
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	3,279,136	小計	9,299,940	65,400,443
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	742,481	學雜費收入	2,766,534	94,901,291
0	0	推廣教育收入	73,654	565,393
0	0	產學合作收入	500,000	2,542,357
0	0	補助及受贈收入	2,207,693	16,005,702
0	0	財務收入	77,522	355,678
0	90	其他收入	1,398,129	12,506,743
0	742,571	小計	7,023,532	126,877,164
成本與費用				
1,584,317	313,939	董事會支出	0	0
36,544,913	7,190,889	行政管理支出	1,003	0
85,913,676	26,704,389	教學研究及訓輔支出	2,285,451	0
4,922,500	688,800	獎助學金支出	12,500	0
2,251,661	1,826,541	推廣教育支出	0	0
3,486,214	780,804	產學合作支出	20,891	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12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
78,633	17,938	財務費用	0	0
4,104,716	1,021,908	其他支出	0	0
138,886,630	38,545,208	小計	2,319,845	0
2,880,573,075	82,147,669	合計	82,147,669	2,880,573,075

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12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	306,727	0	306,727	0	1,436,619	0	1,436,619	
人事費								
行政管理支出	2,125,171	0	2,125,171	0	10,118,628	0	10,118,628	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,084,240	0	12,084,240	0	47,091,390	0	47,091,390	
人事費								
推廣教育支出	1,303,873	0	1,303,873	0	1,566,894	0	1,566,894	
人事費								
產學合作支出	476,961	0	476,961	0	2,032,256	0	2,032,256	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,296,972	0	16,296,972	0	62,245,787	0	62,245,787	
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**

