

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
111年1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				
100,000	100,000	現金	53,365	0
113,949,614	29,888,797	銀行存款	39,419,843	0
11,301,015	339,843	應收款項	556,836	0
13,909,349	1,531,594	預付款項	889,254	0
156,389	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
537,940,177	513,960	機械儀器及設備	0	0
85,710,072	0	圖書及博物	0	0
121,948,246	95,235	其他設備	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	14,880	減：累計折舊總額	4,292,664	1,206,560,813
34,230,043	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	61,186	32,828,250
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,733,236,576	32,484,309	小計	45,273,148	1,239,389,063
負債				
0	702,903	應付款項	130,176	1,328,813
0	6,479,811	預收款項	15,489,360	64,538,706
0	1,027,367	代收款項	961,058	2,101,007
0	71,297	長期應付款項	4,936	3,262,522
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	8,281,378	小計	16,585,530	73,704,595
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	105,478	學雜費收入	262,112	95,057,925
0	0	推廣教育收入	1,444,787	2,010,180
0	0	產學合作收入	1,084,370	3,626,727
0	0	補助及受贈收入	4,168,047	20,173,749
0	0	財務收入	68,045	423,723
0	0	其他收入	479,546	12,986,289
0	105,478	小計	7,506,907	134,278,593
成本與費用				
1,898,258	313,941	董事會支出	0	0
44,217,117	7,822,467	行政管理支出	150,263	0
104,480,397	18,632,297	教學研究及訓輔支出	65,576	0
5,084,300	161,800	獎助學金支出	0	0
2,501,324	249,663	推廣教育支出	0	0
4,663,821	1,297,101	產學合作支出	119,494	0
96,222	17,589	財務費用	0	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
111年1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
4,439,611	336,309	其他支出	1,414	0
167,381,050	28,831,167	小計	336,747	0
2,900,617,626	69,702,332	合計	69,702,332	2,900,617,626

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111年1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	1,743,346	0	1,743,346	
人事費								
行政管理支出	2,171,595	0	2,171,595	0	12,290,223	0	12,290,223	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,760,758	0	9,760,758	0	56,852,148	0	56,852,148	
人事費								
推廣教育支出	20,864	0	20,864	0	1,587,758	0	1,587,758	
人事費								
產學合作支出	1,041,565	0	1,041,565	0	3,073,821	0	3,073,821	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,301,509	0	13,301,509	0	75,547,296	0	75,547,296	
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

