

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2月28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	0	現金	0	0
155,298,915	115,241,413	銀行存款	73,892,112	0
14,004,199	2,819,884	應收款項	116,700	0
14,339,897	1,203,789	預付款項	773,241	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	0	機械儀器及設備	0	0
85,710,072	0	圖書及博物	0	0
121,948,246	0	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	0	減：累計折舊總額	4,257,720	1,210,818,533
34,230,043	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	47,850	32,876,100
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,777,719,609	119,265,086	小計	79,087,623	1,243,694,633
負債				
0	150,968	應付款項	143,755	1,321,600
0	19,349,725	預收款項	62,262,283	107,451,264
0	961,865	代收款項	1,318,185	2,457,327
0	71,674	長期應付款項	4,962	3,195,810
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	20,534,232	小計	63,729,185	116,899,548
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	0	學雜費收入	15,824,634	110,882,559
0	0	推廣教育收入	188,000	2,198,180
0	0	產學合作收入	207,595	3,834,322
0	0	補助及受贈收入	4,961,722	25,135,471
0	0	財務收入	48,572	472,295
0	4,500	其他收入	1,693,218	14,675,007
0	4,500	小計	22,923,741	157,197,834
成本與費用				
2,079,130	180,872	董事會支出	0	0
51,303,477	7,086,967	行政管理支出	607	0
121,783,035	17,308,284	教學研究及訓輔支出	5,646	0
5,511,300	427,000	獎助學金支出	0	0
2,573,652	72,328	推廣教育支出	0	0
4,986,381	322,560	產學合作支出	0	0
113,460	17,238	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2月28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
4,967,346	527,735	其他支出	0	0
193,317,781	25,942,984	小計	6,253	0
2,971,037,390	165,746,802	合計	165,746,802	2,971,037,390

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111年2月28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	173,657	0	173,657	0	1,917,003	0	1,917,003	
人事費								
行政管理支出	2,053,683	0	2,053,683	0	14,343,906	0	14,343,906	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,489,244	0	7,489,244	0	64,341,392	0	64,341,392	
人事費								
推廣教育支出	47,000	0	47,000	0	1,634,758	0	1,634,758	
人事費								
產學合作支出	314,760	0	314,760	0	3,388,581	0	3,388,581	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,078,344	0	10,078,344	0	85,625,640	0	85,625,640	
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：

會計主任溫小芬

校長：

校長連信仲

