

**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3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
		<b>資產</b>		
100,000	0	現金	0	0
137,424,905	18,012,871	銀行存款	35,886,881	0
12,282,835	8,237,762	應收款項	9,959,126	0
15,365,615	3,185,156	預付款項	2,159,438	0
151,389	0	特種基金	5,000	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
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	4,257,533	1,215,076,066
34,230,043	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	47,848	32,923,948
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,759,144,953	29,435,789	小計	52,315,826	1,248,000,014
		<b>負債</b>		
0	180,189	應付款項	73,845	1,215,256
0	62,246,274	預收款項	6,015,748	51,220,738
0	1,830,756	代收款項	2,748,458	3,375,029
0	72,053	長期應付款項	4,988	3,128,745
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	64,329,272	小計	8,843,039	61,413,315
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	117,924	學雜費收入	57,542,695	168,307,330
0	0	推廣教育收入	0	2,198,180
0	0	產學合作收入	118,215	3,952,537
0	0	補助及受贈收入	3,866,473	29,001,944
0	0	財務收入	89,607	561,902
0	2,500	其他收入	5,714,356	20,386,863
0	120,424	小計	67,331,346	224,408,756
		<b>成本與費用</b>		
2,472,959	393,829	董事會支出	0	0
58,816,301	7,515,311	行政管理支出	2,487	0
140,907,973	19,259,993	教學研究及訓輔支出	135,055	0
11,735,400	6,224,100	獎助學金支出	0	0
2,835,869	262,217	推廣教育支出	0	0
5,242,229	258,286	產學合作支出	2,438	0
130,345	16,885	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3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
5,781,431	814,085	其他支出	0	0
227,922,507	34,744,706	小計	139,980	0
2,987,067,460	128,630,191	合計	128,630,191	2,987,067,460

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,800,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,800,000元

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3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	244,977	0	244,977	0	2,161,980	0	2,161,980	
人事費								
行政管理支出	2,241,012	0	2,241,012	0	16,584,918	0	16,584,918	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,082,205	0	9,082,205	0	73,423,597	0	73,423,597	
人事費								
推廣教育支出	94,968	0	94,968	0	1,729,726	0	1,729,726	
人事費								
產學合作支出	132,469	0	132,469	0	3,521,050	0	3,521,050	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,795,631	0	11,795,631	0	97,421,271	0	97,421,271	
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

