

**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4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
<b>資產</b>				
100,000	0	現金	0	0
137,245,783	22,881,371	銀行存款	23,060,493	0
13,511,674	3,138,680	應收款項	1,909,841	0
15,575,467	2,036,952	預付款項	1,827,100	0
151,389	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	4,253,498	1,219,329,564
34,230,043	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,711	32,969,659
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,760,404,522	28,057,003	小計	31,096,643	1,252,299,223
<b>負債</b>				
0	168	應付款項	6,506	1,221,594
0	3,321,186	預收款項	4,601,223	52,500,775
0	2,343,358	代收款項	829,642	1,861,313
0	72,433	長期應付款項	5,015	3,061,327
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	5,737,145	小計	5,442,386	61,118,556
<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	290,514	學雜費收入	3,094,208	171,111,024
0	0	推廣教育收入	444,088	2,642,268
0	0	產學合作收入	2,343,299	6,295,836
0	0	補助及受贈收入	15,564,200	44,566,144
0	0	財務收入	85,022	646,924
0	8,750	其他收入	860,382	21,238,495
0	299,264	小計	22,391,199	246,500,691
<b>成本與費用</b>				
2,713,136	309,177	董事會支出	69,000	0
65,632,461	6,816,776	行政管理支出	616	0
156,259,010	15,635,508	教學研究及訓輔支出	284,471	0
11,859,560	124,160	獎助學金支出	0	0
3,075,822	239,953	推廣教育支出	0	0
6,985,144	1,744,357	產學合作支出	1,442	0
146,877	16,532	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4月30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
6,087,313	305,882	其他支出	0	0
252,759,323	25,192,345	小計	355,529	0
3,013,163,845	59,285,757	合計	59,285,757	3,013,163,845

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4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	92,963	0	92,963	0	2,254,943	0	2,254,943	
人事費								
行政管理支出	2,237,611	0	2,237,611	0	18,822,529	0	18,822,529	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,503,689	0	9,503,689	0	82,927,286	0	82,927,286	
人事費								
推廣教育支出	189,090	0	189,090	0	1,918,816	0	1,918,816	
人事費								
產學合作支出	1,259,765	0	1,259,765	0	4,780,815	0	4,780,815	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,283,118	0	13,283,118	0	110,704,389	0	110,704,389	
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**

