

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5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	0	現金	0	0
136,088,301	20,340,110	銀行存款	21,497,592	0
14,294,369	992,709	應收款項	210,014	0
15,607,731	1,821,637	預付款項	1,789,373	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	4,245,701	1,223,575,265
34,230,043	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,012	33,014,671
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,760,061,999	23,154,456	小計	27,787,692	1,256,589,936
負債				
0	960	應付款項	586	1,221,220
0	6,534,925	預收款項	17,915,183	63,881,033
0	951,015	代收款項	948,185	1,858,483
0	72,816	長期應付款項	5,041	2,993,552
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	7,559,716	小計	18,868,995	72,427,835
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	47,343	學雜費收入	1,095,890	172,159,571
0	0	推廣教育收入	150,000	2,792,268
0	0	產學合作收入	0	6,295,836
0	0	補助及受贈收入	6,454,074	51,020,218
0	0	財務收入	91,357	738,281
0	77,850	其他收入	254,818	21,415,463
0	125,193	小計	8,046,139	254,421,637
成本與費用				
3,005,649	292,513	董事會支出	0	0
72,732,845	7,102,217	行政管理支出	1,833	0
171,492,053	16,958,335	教學研究及訓輔支出	1,725,292	0
12,237,720	378,160	獎助學金支出	0	0
3,132,690	56,868	推廣教育支出	0	0
7,212,888	227,744	產學合作支出	0	0
163,052	16,175	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5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
6,645,887	558,574	其他支出	0	0
276,622,784	25,590,586	小計	1,727,125	0
3,036,684,783	56,429,951	合計	56,429,951	3,036,684,783

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5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	155,301	0	155,301	0	2,410,244	0	2,410,244	
人事費								
行政管理支出	2,459,026	0	2,459,026	0	21,281,555	0	21,281,555	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,316,760	0	9,316,760	0	92,244,046	0	92,244,046	
人事費								
推廣教育支出	20,800	0	20,800	0	1,939,616	0	1,939,616	
人事費								
產學合作支出	211,727	0	211,727	0	4,992,542	0	4,992,542	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,163,614	0	12,163,614	0	122,868,003	0	122,868,003	
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

