

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6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
資產				
29,035	0	現金	70,965	0
134,875,495	79,841,340	銀行存款	81,054,146	0
12,646,936	2,023,262	應收款項	3,670,695	0
15,284,895	1,419,312	預付款項	1,742,148	0
151,438	49	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
538,159,577	219,400	機械儀器及設備	0	0
85,710,072	0	圖書及博物	0	0
122,013,846	65,600	其他設備	0	0
270,000	270,000	購建中營運資產	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	4,240,991	1,227,816,256
34,230,043	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,015	33,059,686
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,757,363,008	83,838,963	小計	90,823,960	1,260,875,942
負債				
0	128,016	應付款項	6,112	1,099,316
0	1,569,797	預收款項	20,482,639	82,793,875
0	876,347	代收款項	987,025	1,969,161
0	73,201	長期應付款項	5,068	2,925,419
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	2,647,361	小計	21,480,844	91,261,318
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	355,877	學雜費收入	2,038,856	173,842,550
0	0	推廣教育收入	255,000	3,047,268
0	0	產學合作收入	200,000	6,495,836
0	0	補助及受贈收入	162,897	51,183,115
0	0	財務收入	100,988	839,269
0	0	其他收入	51,172	21,466,635
0	355,877	小計	2,808,913	256,874,673
成本與費用				
3,169,340	163,691	董事會支出	0	0
79,691,303	6,958,968	行政管理支出	510	0
188,855,060	18,596,400	教學研究及訓輔支出	1,233,393	0
13,987,200	1,749,480	獎助學金支出	0	0
3,307,126	174,436	推廣教育支出	0	0
7,566,620	358,253	產學合作支出	4,521	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6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
178,869	15,817	財務費用	0	0
8,138,782	1,494,492	其他支出	1,597	0
304,894,300	29,511,537	小計	1,240,021	0
3,062,257,308	116,353,738	合計	116,353,738	3,062,257,308

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6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	155,947	0	155,947	0	2,566,191	0	2,566,191	
人事費								
行政管理支出	2,263,366	0	2,263,366	0	23,544,921	0	23,544,921	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,092,973	0	9,092,973	0	101,337,019	0	101,337,019	
人事費								
推廣教育支出	122,600	0	122,600	0	2,062,216	0	2,062,216	
人事費								
產學合作支出	136,334	0	136,334	0	5,128,876	0	5,128,876	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,771,220	0	11,771,220	0	134,639,223	0	134,639,223	
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

