

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7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
<b>資產</b>				
0	0	現金	29,035	0
129,822,956	11,376,676	銀行存款	16,429,215	0
3,259,475	1,560,735	應收款項	10,948,196	0
9,086,301	3,514,868	預付款項	9,713,462	0
151,438	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
1,742,547,133	58,050	房屋及建築	0	0
538,300,747	846,170	機械儀器及設備	705,000	0
85,710,072	0	圖書及博物	0	0
122,063,646	49,800	其他設備	0	0
270,000	0	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	134,527	減：累計折舊總額	4,341,414	1,232,023,143
34,450,043	220,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,011	33,104,697
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,737,164,399	17,760,826	小計	42,211,333	1,265,127,840
<b>負債</b>				
0	4,019,692	應付款項	10,244,992	7,324,616
0	58,341,227	預收款項	9,358,566	33,811,214
0	2,304,216	代收款項	1,048,358	713,303
0	3,724,304	長期應付款項	2,741,840	1,942,955
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	68,389,439	小計	23,393,756	46,265,635
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	7,907	指定用途權益基金	0	151,438
0	35,513,932	未指定用途權益基金	20,972,081	1,148,931,614
0	20,972,081	累積餘絀	35,521,839	304,162,323
0	56,493,920	小計	56,493,920	1,453,245,375
<b>收入</b>				
0	489,861	學雜費收入	12,421,459	185,774,148
0	0	推廣教育收入	2,063,650	5,110,918
0	0	產學合作收入	8,214,224	14,710,060
0	0	補助及受贈收入	24,660,322	75,843,437
0	0	財務收入	173,495	1,012,764
0	0	其他收入	2,793,966	24,260,601
0	489,861	小計	50,327,116	306,711,928
<b>成本與費用</b>				
3,069,913	208,180	董事會支出	307,607	0
88,795,001	9,209,272	行政管理支出	105,574	0
202,664,393	17,705,717	教學研究及訓輔支出	3,896,384	0
12,519,399	158,068	獎助學金支出	1,625,869	0
3,482,127	175,001	推廣教育支出	0	0
14,334,206	6,774,143	產學合作支出	6,557	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7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
194,326	15,457	財務費用	0	0
9,127,014	988,232	其他支出	0	0
334,186,379	35,234,070	小計	5,941,991	0
3,071,350,778	178,368,116	合計	178,368,116	3,071,350,778

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7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	(106,639)	0	(106,639)	0	2,459,552	0	2,459,552	
人事費								
行政管理支出	2,684,992	0	2,684,992	0	26,229,913	0	26,229,913	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,578,925	0	8,578,925	0	109,915,944	0	109,915,944	
人事費								
推廣教育支出	43,767	0	43,767	0	2,105,983	0	2,105,983	
人事費								
產學合作支出	5,050,564	0	5,050,564	0	10,179,440	0	10,179,440	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,251,609	0	16,251,609	0	150,890,832	0	150,890,832	
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

