

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8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	100,000	現金	0	0
139,308,626	36,229,165	銀行存款	26,743,495	0
2,023,103	0	應收款項	1,236,372	0
8,018,246	1,022,398	預付款項	2,090,453	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	0	房屋及建築	0	0
538,300,747	0	機械儀器及設備	0	0
85,710,072	0	圖書及博物	0	0
122,063,646	0	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	0	減：累計折舊總額	4,194,537	1,236,217,680
34,450,043	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,015	33,149,712
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,744,445,642	37,351,563	小計	34,309,872	1,269,367,392
		負債		
0	3,396,677	應付款項	151,273	4,079,212
0	949,630	預收款項	24,781,978	57,643,562
0	621,127	代收款項	908,427	1,000,603
0	0	長期應付款項	0	1,942,955
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	4,967,434	小計	25,841,678	67,139,879
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	151,438
0	0	未指定用途權益基金	0	1,148,931,614
0	0	累積餘絀	0	276,687,872
0	0	小計	0	1,425,770,924
		收入		
0	0	學雜費收入	465,231	465,231
0	0	補助及受贈收入	53,000	53,000
0	0	財務收入	119,917	119,917
0	0	其他收入	966,283	966,283
0	0	小計	1,604,431	1,604,431
		成本與費用		
140,810	140,810	董事會支出	0	0
5,800,484	5,800,484	行政管理支出	0	0
12,717,988	12,724,772	教學研究及訓輔支出	6,784	0
111	111	推廣教育支出	0	0
237,463	237,463	產學合作支出	0	0
15,096	15,096	財務費用	0	0
525,032	525,032	其他支出	0	0
19,436,984	19,443,768	小計	6,784	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8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
2,763,882,626	61,762,765	合計	61,762,765	2,763,882,626

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

111年8月1日至111年8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	137,590	0	137,590	0	137,590	0	137,590	
人事費								
行政管理支出	2,052,011	0	2,052,011	0	2,052,011	0	2,052,011	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,174,837	0	6,174,837	0	6,174,837	0	6,174,837	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,364,438	0	8,364,438	0	8,364,438	0	8,364,438	
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