

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9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				
70,208	0	現金	29,792	0
164,508,510	115,199,941	銀行存款	90,000,057	0
1,782,010	41,482	應收款項	282,575	0
9,368,232	2,613,529	預付款項	1,263,543	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
542,454,907	4,154,160	機械儀器及設備	0	0
85,940,072	230,000	圖書及博物	0	0
122,106,646	43,000	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	4,216,682	1,240,434,362
34,694,043	244,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	51,790	33,201,502
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,775,395,787	122,526,112	小計	95,844,439	1,273,635,864
負債				
0	1,676,319	應付款項	5,149	2,408,042
0	590,084	預收款項	46,120,755	103,174,233
0	626,759	代收款項	714,772	1,088,616
0	0	長期應付款項	0	1,942,955
0	0	存入保證金	0	2,473,547
0	2,893,162	小計	46,840,676	111,087,393
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	181,386	學雜費收入	146,596	430,441
0	0	補助及受贈收入	617,084	670,084
0	0	財務收入	119,924	239,841
0	0	其他收入	539,215	1,505,498
0	181,386	小計	1,422,819	2,845,864
成本與費用				
278,564	137,754	董事會支出	0	0
13,150,600	7,350,116	行政管理支出	0	0
22,505,530	9,796,164	教學研究及訓輔支出	8,622	0
425,584	425,473	推廣教育支出	0	0
781,448	546,493	產學合作支出	2,508	0
29,828	14,732	財務費用	0	0
772,704	247,672	其他支出	0	0
37,944,258	18,518,404	小計	11,130	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9月30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
2,813,340,045	144,119,064	合計	144,119,064	2,813,340,045

製表： 

主辦會計： 

校長： 



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9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	137,590	0	137,590	0	275,180	0	275,180	
人事費								
行政管理支出	2,046,782	0	2,046,782	0	4,098,793	0	4,098,793	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,984,735	0	5,984,735	0	12,159,572	0	12,159,572	
人事費								
推廣教育支出	357,828	0	357,828	0	357,828	0	357,828	
人事費								
產學合作支出	470,492	0	470,492	0	470,492	0	470,492	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,997,427	0	8,997,427	0	17,361,865	0	17,361,865	
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**

