

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10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
資產				
70,208	0	現金	0	0
153,144,681	51,433,809	銀行存款	62,797,638	0
4,221,394	2,736,176	應收款項	296,792	0
10,209,057	2,639,006	預付款項	1,798,181	0
142,466	0	特種基金	8,972	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
542,500,907	46,000	機械儀器及設備	0	0
85,940,072	0	圖書及博物	0	0
122,686,646	580,000	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	24,621	減：累計折舊總額	4,204,640	1,244,614,381
35,044,043	350,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	70,126	33,271,628
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,768,279,195	57,809,612	小計	69,176,349	1,277,886,009
負債				
0	310,288	應付款項	81,874	2,179,628
0	21,027,523	預收款項	4,167,117	86,313,827
0	702,328	代收款項	907,114	1,293,402
0	0	長期應付款項	15,447	1,958,402
0	100,000	存入保證金	0	2,373,547
0	22,140,139	小計	5,171,552	94,118,806
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	249,821	學雜費收入	24,322,220	24,502,840
0	0	推廣教育收入	250,500	250,500
0	0	產學合作收入	80,000	80,000
0	0	補助及受贈收入	32,000	702,084
0	0	財務收入	107,712	347,553
0	11,000	其他收入	3,305,578	4,800,076
0	260,821	小計	28,098,010	30,683,053
成本與費用				
426,477	147,913	董事會支出	0	0
20,108,345	6,962,935	行政管理支出	5,190	0
35,817,304	13,378,747	教學研究及訓輔支出	66,973	0
403,600	403,600	獎助學金支出	0	0
749,348	323,764	推廣教育支出	0	0
1,474,504	693,056	產學合作支出	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10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
44,194	14,366	財務費用	0	0
1,155,825	383,121	其他支出	0	0
60,179,597	22,307,502	小計	72,163	0
2,828,458,792	102,518,074	合計	102,518,074	2,828,458,792

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

111年8月1日至111年10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	147,748	0	147,748	0	422,928	0	422,928	
人事費								
行政管理支出	2,161,382	0	2,161,382	0	6,260,175	0	6,260,175	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,005,646	0	9,005,646	0	21,165,218	0	21,165,218	
人事費								
推廣教育支出	259,584	0	259,584	0	617,412	0	617,412	
人事費								
產學合作支出	559,000	0	559,000	0	1,029,492	0	1,029,492	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,133,360	0	12,133,360	0	29,495,225	0	29,495,225	
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

