

**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12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
<b>資產</b>				
37,484	0	現金	0	0
134,157,880	50,795,664	銀行存款	58,191,402	0
10,777,719	2,101,638	應收款項	699,212	0
10,007,282	1,582,759	預付款項	2,433,145	0
144,659	2,193	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
549,137,559	2,498,652	機械儀器及設備	0	0
86,269,782	270,000	圖書及博物	0	0
122,836,646	600	其他設備	600	0
0	0	購建中營運資產	270,000	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	24,820	減：累計折舊總額	4,192,517	1,252,972,489
35,246,843	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	78,017	33,407,549
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,762,665,575	57,276,326	小計	65,864,893	1,286,380,038
<b>負債</b>				
0	694,521	應付款項	282	1,705,539
0	1,940,487	預收款項	20,067,304	65,373,046
0	870,826	代收款項	925,762	1,340,035
0	0	長期應付款項	5,231	1,968,836
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	3,505,834	小計	20,998,579	72,661,003
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	109,417	學雜費收入	1,469,533	68,959,734
0	0	推廣教育收入	301,500	552,000
0	0	產學合作收入	1,085,785	1,921,715
0	0	補助及受贈收入	2,138,384	14,386,428
0	12,972	財務收入	180,334	649,897
0	7,334	其他收入	340,650	10,965,446
0	129,723	小計	5,516,186	97,435,220
<b>成本與費用</b>				
889,794	157,179	董事會支出	1	0
33,902,204	6,906,061	行政管理支出	745	0
72,488,830	25,284,691	教學研究及訓輔支出	4,643,993	0
4,592,960	798,720	獎助學金支出	0	0
1,608,457	456,346	推廣教育支出	0	0
2,907,276	969,545	產學合作支出	14,933	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12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
71,821	13,629	財務費用	0	0
3,120,268	1,541,276	其他支出	0	0
119,581,610	36,127,447	小計	4,659,672	0
2,882,247,185	97,039,330	合計	97,039,330	2,882,247,185

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12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	155,974	0	155,974	0	734,876	0	734,876	
人事費								
行政管理支出	2,252,699	0	2,252,699	0	10,784,858	0	10,784,858	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,371,209	0	9,371,209	0	38,593,641	0	38,593,641	
人事費								
推廣教育支出	373,435	0	373,435	0	1,141,591	0	1,141,591	
人事費								
產學合作支出	713,766	0	713,766	0	2,022,794	0	2,022,794	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,867,083	0	12,867,083	0	53,277,760	0	53,277,760	
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

