

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
112年1月31日

全3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				
37,484	0	現金	0	0
153,124,803	65,355,980	銀行存款	46,389,057	0
11,848,698	1,197,851	應收款項	126,872	0
9,799,634	1,191,609	預付款項	1,399,257	0
144,659	0	特種基金	0	0
6,860,892	0	土地	117,907	0
54,833,789	0	土地改良物	0	0
1,742,547,133	0	房屋及建築	0	0
549,689,870	552,311	機械儀器及設備	0	0
86,269,782	0	圖書及博物	0	0
122,964,646	128,000	其他設備	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	4,133,122	1,257,105,611
35,246,843	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	72,184	33,479,733
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,783,058,233	68,425,751	小計	52,238,399	1,290,585,344
負債				
0	89,961	應付款項	108,995	1,724,573
0	3,424,602	預收款項	4,242,000	66,190,444
0	968,089	代收款項	1,096,363	1,468,309
0	0	長期應付款項	5,258	1,974,094
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	4,482,652	小計	5,452,616	73,630,967
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	7,309,706	76,269,440
0	0	推廣教育收入	180,000	732,000
0	0	產學合作收入	595,000	2,516,715
0	0	補助及受贈收入	1,760,140	16,146,568
0	6,407	財務收入	132,258	775,748
0	0	其他收入	33,571,109	44,536,555
0	6,407	小計	43,548,213	140,977,026
成本與費用				
1,045,932	156,138	董事會支出	0	0
40,640,516	6,738,500	行政管理支出	188	0
92,144,863	19,826,393	教學研究及訓輔支出	170,360	0
5,318,634	725,674	獎助學金支出	0	0
1,881,393	272,936	推廣教育支出	0	0
3,292,509	504,469	產學合作支出	119,236	0
85,078	13,257	財務費用	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
112年1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
3,497,103	376,835	其他支出	0	0
147,906,028	28,614,202	小計	289,784	0
2,930,964,261	101,529,012	合計	101,529,012	2,930,964,261

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
總分類帳各項目彙總表
112年1月31日

補充說明：

1. 土地：
本校配合桃園市政府改善中壢區龍東路445巷道路拓寬，徵收處分(出售)中壢區東寮段321-3地號部分土地，臺教技(二)字第1110108946號核准



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112年1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	890,850	0	890,850	
人事費								
行政管理支出	2,255,778	0	2,255,778	0	13,040,636	0	13,040,636	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,249,278	0	9,249,278	0	47,842,919	0	47,842,919	
人事費								
推廣教育支出	244,312	0	244,312	0	1,385,903	0	1,385,903	
人事費								
產學合作支出	333,768	0	333,768	0	2,356,562	0	2,356,562	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,239,110	0	12,239,110	0	65,516,870	0	65,516,870	
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

