

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2月28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				
100,000	100,000	現金	37,484	0
185,970,464	147,655,897	銀行存款	114,810,236	0
17,262,963	8,688,805	應收款項	3,274,540	0
10,771,765	1,529,438	預付款項	557,307	0
144,659	0	特種基金	0	0
6,860,892	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
549,689,870	0	機械儀器及設備	0	0
86,269,782	0	圖書及博物	0	0
122,964,646	0	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	4,114,382	1,261,219,993
35,246,843	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	72,187	33,551,920
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,822,352,806	157,974,140	小計	122,866,136	1,294,771,913
負債				
0	197,159	應付款項	100,027	1,627,441
0	19,914,460	預收款項	4,515,933	50,791,917
0	926,524	代收款項	1,455,686	1,997,471
0	0	長期應付款項	5,286	1,979,380
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	21,038,143	小計	6,076,932	58,669,756
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	121,607	學雜費收入	67,006,473	143,154,306
0	0	推廣教育收入	0	732,000
0	0	產學合作收入	300,000	2,816,715
0	0	補助及受贈收入	3,932,501	20,079,069
0	0	財務收入	101,640	877,388
0	1,500	其他收入	1,495,767	46,030,822
0	123,107	小計	72,836,381	213,690,300
成本與費用				
1,202,071	156,139	董事會支出	0	0
47,991,135	7,350,870	行政管理支出	251	0
105,938,173	13,800,383	教學研究及訓輔支出	7,073	0
5,351,786	35,152	獎助學金支出	2,000	0
1,891,702	10,309	推廣教育支出	0	0
3,728,767	445,045	產學合作支出	8,787	0
97,961	12,883	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2月28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
4,348,492	851,389	其他支出	0	0
170,550,087	22,662,170	小計	18,111	0
2,992,902,893	201,797,560	合計	201,797,560	2,992,902,893

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 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112年2月28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	1,046,824	0	1,046,824	
人事費								
行政管理支出	2,306,619	0	2,306,619	0	15,347,255	0	15,347,255	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,860,588	0	6,860,588	0	54,703,507	0	54,703,507	
人事費								
推廣教育支出	8,400	0	8,400	0	1,394,303	0	1,394,303	
人事費								
產學合作支出	385,770	0	385,770	0	2,742,332	0	2,742,332	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	9,717,351	0	9,717,351	0	75,234,221	0	75,234,221	
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

