

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3月31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				
100,000	0	現金	0	0
184,770,133	25,328,774	銀行存款	26,529,105	0
18,403,248	1,287,451	應收款項	147,166	0
12,349,095	4,212,033	預付款項	2,634,703	0
144,659	0	特種基金	0	0
6,860,892	0	土地	0	0
55,253,789	420,000	土地改良物	0	0
1,742,547,133	0	房屋及建築	0	0
549,954,370	264,500	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	1,265,334,375
35,246,843	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	72,187	33,624,107
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,824,554,590	31,512,758	小計	33,497,543	1,298,958,482
負債				
0	136,855	應付款項	23,018	1,513,604
0	8,050,504	預收款項	14,275,173	57,016,586
0	839,557	代收款項	867,604	2,025,518
0	0	長期應付款項	5,314	1,984,694
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	9,026,916	小計	15,171,109	64,813,949
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	321,199	學雜費收入	3,573,202	146,406,309
0	0	推廣教育收入	0	732,000
0	0	產學合作收入	220,500	3,037,215
0	0	補助及受贈收入	7,813,350	27,892,419
0	0	財務收入	216,542	1,093,930
0	11,000	其他收入	638,845	46,658,667
0	332,199	小計	12,462,439	225,820,540
成本與費用				
1,358,329	156,258	董事會支出	0	0
55,356,804	7,368,309	行政管理支出	2,640	0
118,036,330	12,326,765	教學研究及訓輔支出	228,608	0
5,433,439	81,653	獎助學金支出	0	0
1,950,002	58,300	推廣教育支出	0	0
3,824,299	95,532	產學合作支出	0	0
110,469	12,508	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3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
4,739,633	391,141	其他支出	0	0
190,809,305	20,490,466	小計	231,248	0
3,015,363,895	61,362,339	合計	61,362,339	3,015,363,895

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3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	156,093	0	156,093	0	1,202,917	0	1,202,917	
人事費								
行政管理支出	2,335,413	0	2,335,413	0	17,682,668	0	17,682,668	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,919,195	0	7,919,195	0	62,622,702	0	62,622,702	
人事費								
推廣教育支出	45,528	0	45,528	0	1,439,831	0	1,439,831	
人事費								
產學合作支出	86,664	0	86,664	0	2,828,996	0	2,828,996	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,542,893	0	10,542,893	0	85,777,114	0	85,777,114	
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

