

**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4月30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
<b>資產</b>				
53,663	0	現金	46,337	0
174,120,939	37,359,751	銀行存款	48,008,945	0
17,331,969	106,073	應收款項	1,177,352	0
12,516,056	1,930,939	預付款項	1,763,978	0
144,659	0	特種基金	0	0
6,860,892	0	土地	0	0
55,268,789	15,000	土地改良物	0	0
1,742,547,133	0	房屋及建築	0	0
550,305,220	350,850	機械儀器及設備	0	0
86,269,782	0	圖書及博物	0	0
125,294,646	2,330,000	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	4,114,382	1,269,448,757
35,246,843	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	72,187	33,696,294
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,815,650,591	42,092,613	小計	55,183,181	1,303,145,051
<b>負債</b>				
0	77,162	應付款項	0	1,436,442
0	3,963,692	預收款項	1,955,225	55,008,119
0	770,591	代收款項	889,473	2,144,400
0	0	長期應付款項	5,342	1,990,036
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	4,811,445	小計	2,850,040	62,852,544
<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	756,341	學雜費收入	174,065	145,824,033
0	0	推廣教育收入	0	732,000
0	0	產學合作收入	0	3,037,215
0	0	補助及受贈收入	18,450,220	46,342,639
0	0	財務收入	195,966	1,289,896
0	0	其他收入	1,212,227	47,870,894
0	756,341	小計	20,032,478	245,096,677
<b>成本與費用</b>				
1,514,587	156,258	董事會支出	0	0
62,822,883	7,535,382	行政管理支出	69,303	0
138,706,330	21,046,507	教學研究及訓輔支出	376,507	0
7,079,879	1,646,440	獎助學金支出	0	0
2,009,070	59,068	推廣教育支出	0	0
3,937,671	113,372	產學合作支出	0	0
122,599	12,130	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4月30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
5,021,586	281,953	其他支出	0	0
221,214,605	30,851,110	小計	445,810	0
3,036,865,196	78,511,509	合計	78,511,509	3,036,865,196

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112年4月30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 人事費	156,093	0	156,093	0	1,359,010	0	1,359,010	
行政管理支出 人事費	2,259,586	0	2,259,586	0	19,942,254	0	19,942,254	
教學研究及訓輔支出 人事費	8,233,026	0	8,233,026	0	70,855,728	0	70,855,728	
推廣教育支出 人事費	16,800	0	16,800	0	1,456,631	0	1,456,631	
產學合作支出 人事費	75,995	0	75,995	0	2,904,991	0	2,904,991	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	10,741,500	0	10,741,500	0	96,518,614	0	96,518,614	
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

