

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5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				
28,212	0	現金	25,451	0
168,022,418	219,226,590	銀行存款	225,325,111	0
18,258,286	1,600,186	應收款項	673,869	0
13,104,605	2,126,567	預付款項	1,538,018	0
144,659	0	特種基金	0	0
6,860,892	0	土地	0	0
55,268,789	0	土地改良物	0	0
1,742,547,133	0	房屋及建築	0	0
550,349,220	44,000	機械儀器及設備	0	0
86,269,782	0	圖書及博物	0	0
125,294,646	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	9	減：累計折舊總額	4,121,155	1,273,569,903
35,246,843	0	電腦軟體	0	0
0	3	減：累計攤銷總額	72,187	33,768,478
1,100,000	0	存出保證金	0	0
2,811,085,485	222,997,355	小計	231,755,791	1,307,338,381
負債				
0	1,000	應付款項	166,239	1,601,681
0	285,917	預收款項	14,003,539	68,725,741
0	901,439	代收款項	904,804	2,147,765
0	0	長期應付款項	0	1,990,036
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	1,188,356	小計	15,074,582	76,738,770
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	32,086	學雜費收入	2,157,512	147,949,459
0	0	推廣教育收入	0	732,000
0	0	產學合作收入	129,000	3,166,215
0	0	補助及受贈收入	90,000	46,432,639
0	73,655	財務收入	181,608	1,397,849
0	3,667	其他收入	5,258,126	53,125,353
0	109,408	小計	7,816,246	252,803,515
成本與費用				
1,670,844	156,258	董事會支出	1	0
69,800,528	6,979,014	行政管理支出	1,369	0
155,109,650	16,533,916	教學研究及訓輔支出	130,596	0
12,587,239	5,507,360	獎助學金支出	0	0
2,052,145	43,075	推廣教育支出	0	0
4,468,136	530,465	產學合作支出	0	0
122,599	0	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5月31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
5,754,964	733,378	其他支出	0	0
251,566,105	30,483,466	小計	131,966	0
3,062,651,590	254,778,585	合計	254,778,585	3,062,651,590

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5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	1,515,103	0	1,515,103	
人事費								
行政管理支出	2,349,393	0	2,349,393	0	22,291,647	0	22,291,647	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,043,864	0	8,043,864	0	78,899,592	0	78,899,592	
人事費								
推廣教育支出	18,384	0	18,384	0	1,475,015	0	1,475,015	
人事費								
產學合作支出	504,501	0	504,501	0	3,409,492	0	3,409,492	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,072,235	0	11,072,235	0	107,590,849	0	107,590,849	
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