

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6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
資產				
28,212	0	現金	0	0
164,150,430	33,999,053	銀行存款	37,871,041	0
17,814,125	90,254	應收款項	534,415	0
14,497,160	3,506,559	預付款項	2,114,004	0
145,030	371	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
550,485,200	135,980	機械儀器及設備	0	0
86,269,782	0	圖書及博物	0	0
128,964,646	3,670,000	其他設備	0	0
250,000	250,000	購建中營運資產	0	0
0	0	租賃資產	3,670,000	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,093,213	減：累計折舊總額	5,187,010	1,277,663,700
35,246,843	0	電腦軟體	0	0
0	2,740	減：累計攤銷總額	72,187	33,837,925
0	0	存出保證金	1,100,000	0
2,807,448,242	42,748,170	小計	50,548,657	1,311,501,625
負債				
0	408,543	應付款項	1,773	1,194,911
0	203,013	預收款項	19,791,486	88,314,214
0	826,864	代收款項	858,602	2,179,503
0	1,995,406	長期應付款項	5,370	0
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	3,433,826	小計	20,657,231	93,962,175
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	127,726	學雜費收入	92,593	147,914,326
0	0	推廣教育收入	0	732,000
0	0	產學合作收入	0	3,166,215
0	0	補助及受贈收入	974,388	47,407,027
0	0	財務收入	235,258	1,633,107
0	0	其他收入	290,469	53,415,822
0	127,726	小計	1,592,708	254,268,497
成本與費用				
1,967,101	296,258	董事會支出	1	0
77,074,999	7,295,639	行政管理支出	21,168	0
172,061,060	18,692,333	教學研究及訓輔支出	1,740,923	0
12,736,725	149,486	獎助學金支出	0	0
2,081,859	29,714	推廣教育支出	0	0
4,820,511	352,987	產學合作支出	612	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6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
134,350	11,751	財務費用	0	0
7,178,374	1,423,410	其他支出	0	0
278,054,979	28,251,578	小計	1,762,704	0
3,085,503,221	74,561,300	合計	74,561,300	3,085,503,221

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6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	1,671,196	0	1,671,196	
行政管理支出								
人事費	2,356,175	0	2,356,175	0	24,647,822	0	24,647,822	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,827,382	0	8,827,382	0	87,726,974	0	87,726,974	
推廣教育支出								
人事費	14,184	0	14,184	0	1,489,199	0	1,489,199	
產學合作支出								
人事費	179,234	0	179,234	0	3,588,726	0	3,588,726	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	11,533,068	0	11,533,068	0	119,123,917	0	119,123,917	
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

