

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7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				
0	0	現金	28,212	0
143,880,307	44,847,740	銀行存款	65,117,863	0
1,404,166	892,644	應收款項	17,302,603	0
10,107,681	4,369,362	預付款項	8,758,841	0
145,030	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
1,742,827,133	280,000	房屋及建築	0	0
552,312,914	1,895,714	機械儀器及設備	68,000	0
86,269,782	0	圖書及博物	0	0
128,977,146	12,500	其他設備	0	0
250,000	0	購建中營運資產	0	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	32,755	減：累計折舊總額	4,238,806	1,281,869,751
35,246,843	0	電腦軟體	0	0
0	15,472	減：累計攤銷總額	72,187	33,904,640
2,768,470,683	52,336,187	小計	95,586,512	1,315,774,391
負債				
0	301,596	應付款項	4,165,592	5,058,907
0	71,957,997	預收款項	4,423,371	20,779,588
0	3,718,199	代收款項	1,871,467	332,771
0	0	存入保證金	600,000	2,873,547
0	75,977,792	小計	11,060,430	29,044,813
權益基金及餘絀				
0	6,408	指定用途權益基金	0	145,030
0	35,016,226	未指定用途權益基金	5,769,770	1,119,685,158
0	5,769,770	累積餘絀	35,022,634	305,940,736
0	40,792,404	小計	40,792,404	1,425,770,924
收入				
0	109,286	學雜費收入	10,767,099	158,572,139
0	0	推廣教育收入	1,733,389	2,465,389
0	0	產學合作收入	6,577,794	9,744,009
0	0	補助及受贈收入	36,569,062	83,976,089
0	1,866	財務收入	216,414	1,847,655
0	0	其他收入	3,439,886	56,855,708
0	111,152	小計	59,303,644	313,460,989
成本與費用				
2,168,591	201,490	董事會支出	0	0
85,416,887	9,692,797	行政管理支出	1,350,909	0
188,307,164	24,556,758	教學研究及訓輔支出	8,310,654	0
17,515,200	4,778,475	獎助學金支出	0	0
2,101,450	19,591	推廣教育支出	0	0
9,840,803	5,498,550	產學合作支出	478,258	0
134,350	0	財務費用	0	0
10,095,989	2,917,615	其他支出	0	0
315,580,434	47,665,276	小計	10,139,821	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7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
3,084,051,117	216,882,811	合計	216,882,811	3,084,051,117

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7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	201,325	0	201,325	0	1,872,521	0	1,872,521	
人事費								
行政管理支出	3,075,673	0	3,075,673	0	27,723,495	0	27,723,495	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,884,435	0	10,884,435	0	98,611,409	0	98,611,409	
人事費								
推廣教育支出	4,200	0	4,200	0	1,493,399	0	1,493,399	
人事費								
產學合作支出	3,099,562	0	3,099,562	0	6,688,288	0	6,688,288	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,265,195	0	17,265,195	0	136,389,112	0	136,389,112	
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

