

**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8月31日**

全1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>		
100,000	100,000	現金	0	0
162,910,186	51,432,034	銀行存款	32,402,155	0
1,806,076	465,004	應收款項	63,094	0
10,070,543	1,259,946	預付款項	1,297,084	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	0	房屋及建築	0	0
552,312,914	0	機械儀器及設備	0	0
86,269,782	0	圖書及博物	0	0
128,977,146	0	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	0	減：累計折舊總額	4,143,508	1,286,013,259
35,246,843	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	69,451	33,974,091
2,787,965,334	53,256,984	小計	37,975,292	1,319,987,350
		<b>負債</b>		
0	2,018,037	應付款項	4,656	3,045,526
0	2,333,297	預收款項	28,994,498	47,440,789
0	269,277	代收款項	616,302	679,796
0	0	存入保證金	0	2,873,547
0	4,620,611	小計	29,615,456	54,039,658
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	145,030
0	0	未指定用途權益基金	0	1,119,685,158
0	0	累積餘絀	0	303,821,291
0	0	小計	0	1,423,651,479
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	2,686,294	2,686,294
0	0	財務收入	164,043	164,043
0	0	其他收入	498,814	498,814
0	0	小計	3,349,151	3,349,151
		<b>成本與費用</b>		
137,755	137,755	董事會支出	0	0
5,822,517	5,822,692	行政管理支出	175	0
6,877,967	6,878,876	教學研究及訓輔支出	909	0
111	111	推廣教育支出	0	0
223,239	223,239	產學合作支出	0	0
715	715	其他支出	0	0
13,062,304	13,063,388	小計	1,084	0
2,801,027,638	70,940,983	合計	70,940,983	2,801,027,638

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

112年8月1日至112年8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	137,590	0	137,590	0	137,590	0	137,590	
人事費								
行政管理支出	2,081,963	0	2,081,963	0	2,081,963	0	2,081,963	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,789,574	0	4,789,574	0	4,789,574	0	4,789,574	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	217,559	0	217,559	0	217,559	0	217,559	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,226,686	0	7,226,686	0	7,226,686	0	7,226,686	
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