

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9月30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
資產				
100,000	0	現金	0	0
180,568,601	160,071,346	銀行存款	142,412,931	0
3,447,482	1,684,162	應收款項	42,756	0
10,868,032	1,977,577	預付款項	1,180,088	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
1,743,397,724	570,591	房屋及建築	0	0
555,875,914	3,563,000	機械儀器及設備	0	0
86,559,282	289,500	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	1,290,156,767
35,291,843	45,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	69,451	34,043,542
2,812,530,735	168,201,176	小計	147,848,734	1,324,200,309
負債				
0	1,368,645	應付款項	0	1,676,881
0	17,666,110	預收款項	36,733,769	66,508,448
0	406,344	代收款項	1,050,940	1,324,392
0	0	存入保證金	0	2,873,547
0	19,441,099	小計	37,784,709	72,383,268
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	112,339	學雜費收入	18,733,886	21,307,841
0	0	產學合作收入	187,280	187,280
0	0	補助及受贈收入	67,013	67,013
0	0	財務收入	177,222	341,265
0	11,050	其他收入	749,935	1,237,699
0	123,389	小計	19,915,336	23,141,098
成本與費用				
275,510	137,755	董事會支出	0	0
13,340,492	7,517,975	行政管理支出	0	0
16,186,815	10,107,393	教學研究及訓輔支出	798,545	0
222	111	推廣教育支出	0	0
493,135	269,896	產學合作支出	0	0
549,245	548,530	其他支出	0	0
30,845,419	18,581,660	小計	798,545	0
2,843,376,154	206,347,324	合計	206,347,324	2,843,376,154

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
112年8月1日至112年9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	137,590	0	137,590	0	275,180	0	275,180	
人事費								
行政管理支出	2,106,289	0	2,106,289	0	4,188,252	0	4,188,252	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,534,503	0	4,534,503	0	9,324,077	0	9,324,077	
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	204,212	0	204,212	0	421,771	0	421,771	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,982,594	0	6,982,594	0	14,209,280	0	14,209,280	
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

