

**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10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>				
40,557	0	現金	59,443	0
166,009,265	49,900,461	銀行存款	64,459,797	0
9,136,872	5,837,435	應收款項	148,045	0
10,107,651	2,981,445	預付款項	3,741,826	0
143,030	0	特種基金	2,000	0
6,860,892	0	土地	0	0
55,268,789	0	土地改良物	0	0
1,743,397,724	0	房屋及建築	0	0
557,482,064	1,606,150	機械儀器及設備	0	0
86,559,282	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	1,294,300,275
35,291,843	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	69,451	34,112,993
2,804,445,115	60,325,491	小計	72,624,070	1,328,413,268
<b>負債</b>				
0	298,301	應付款項	194,662	1,573,242
0	34,121,720	預收款項	926,603	33,313,331
0	613,256	代收款項	1,727,946	2,439,082
0	0	存入保證金	0	2,873,547
0	35,033,277	小計	2,849,211	40,199,202
<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	1,591,992	學雜費收入	37,756,390	57,472,239
0	0	產學合作收入	0	187,280
0	0	補助及受贈收入	412,000	479,013
0	8,607	財務收入	207,864	540,522
0	30,799	其他收入	4,849,075	6,055,975
0	1,631,398	小計	43,225,329	64,735,029
<b>成本與費用</b>				
423,542	148,032	董事會支出	0	0
20,679,079	7,338,587	行政管理支出	0	0
29,024,975	12,897,845	教學研究及訓輔支出	59,685	0
314,652	314,652	獎助學金支出	0	0
273,506	273,284	推廣教育支出	0	0
1,007,166	522,820	產學合作支出	8,789	0
830,943	281,698	其他支出	0	0
52,553,863	21,776,918	小計	68,474	0
2,856,998,978	118,767,084	合計	118,767,084	2,856,998,978

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

辦事員 曹瑞芬

會計 溫小芬

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10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	147,867	0	147,867	0	423,047	0	423,047	
人事費								
行政管理支出	2,256,803	0	2,256,803	0	6,445,055	0	6,445,055	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,729,671	0	7,729,671	0	17,053,748	0	17,053,748	
人事費								
推廣教育支出	264,533	0	264,533	0	264,533	0	264,533	
人事費								
產學合作支出	424,411	0	424,411	0	846,182	0	846,182	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,823,285	0	10,823,285	0	25,032,565	0	25,032,565	
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

