

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11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				
40,557	0	現金	0	0
159,193,814	27,392,001	銀行存款	34,207,452	0
8,460,203	408,252	應收款項	1,084,921	0
11,925,647	2,288,182	預付款項	470,186	0
143,030	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	0	房屋及建築	0	0
558,202,021	719,957	機械儀器及設備	0	0
86,618,345	59,063	圖書及博物	0	0
129,032,896	55,750	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	1,298,443,783
35,779,083	487,240	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	69,451	34,182,444
2,800,093,001	31,410,445	小計	39,975,518	1,332,626,227
負債				
0	0	應付款項	30,513	1,603,755
0	382,304	預收款項	4,903,922	37,834,949
0	2,207,020	代收款項	771,333	1,003,395
0	600,000	存入保證金	0	2,273,547
0	3,189,324	小計	5,705,768	42,715,646
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	115,484	學雜費收入	1,803,542	59,160,297
0	0	產學合作收入	127,304	314,584
0	0	補助及受贈收入	9,124,563	9,603,576
0	3,326	財務收入	201,996	739,192
0	3,667	其他收入	3,449,310	9,501,618
0	122,477	小計	14,706,715	79,319,267
成本與費用				
709,800	286,258	董事會支出	0	0
28,188,322	7,512,164	行政管理支出	2,921	0
43,020,230	14,373,179	教學研究及訓輔支出	377,924	0
3,222,576	2,907,924	獎助學金支出	0	0
356,117	82,611	推廣教育支出	0	0
1,471,578	486,127	產學合作支出	21,715	0
1,250,995	420,052	其他支出	0	0
78,219,618	26,068,315	小計	402,560	0
2,878,312,619	60,790,561	合計	60,790,561	2,878,312,619

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

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11月30日

全1頁第1頁
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	156,093	0	156,093	0	579,140	0	579,140	
人事費								
行政管理支出	2,325,031	0	2,325,031	0	8,770,086	0	8,770,086	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,154,661	0	7,154,661	0	24,208,409	0	24,208,409	
人事費								
推廣教育支出	64,151	0	64,151	0	328,684	0	328,684	
人事費								
產學合作支出	349,285	0	349,285	0	1,195,467	0	1,195,467	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,049,221	0	10,049,221	0	35,081,786	0	35,081,786	
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：會計主任溫小芬

校長：校長連信仲

