

**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12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	0	0
146,613,436	68,617,566	銀行存款	81,197,944	0
10,057,384	1,887,594	應收款項	290,413	0
11,357,084	1,196,764	預付款項	1,765,327	0
143,450	420	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
562,092,663	3,890,642	機械儀器及設備	0	0
86,868,345	250,000	圖書及博物	0	0
129,032,896	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	250,000	0
4,920,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計拆舊總額	4,143,508	1,302,587,291
35,896,583	117,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	69,451	34,251,895
2,792,549,803	75,960,486	小計	87,716,643	1,336,839,186
<b>負債</b>				
0	41,003	應付款項	265,827	1,828,579
0	4,645,638	預收款項	11,571,131	44,760,442
0	790,583	代收款項	843,136	1,055,948
0	0	存入保證金	0	2,273,547
0	5,477,224	小計	12,680,094	49,918,516
<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	27,230	學雜費收入	1,399,814	60,532,881
0	0	產學合作收入	1,648,243	1,962,827
0	0	補助及受贈收入	4,765,696	14,369,272
0	2,072	財務收入	220,988	958,108
0	3,667	其他收入	451,535	9,949,486
0	32,969	小計	8,486,276	87,772,574
<b>成本與費用</b>				
1,006,058	296,258	董事會支出	0	0
35,411,307	7,222,985	行政管理支出	0	0
59,679,310	20,941,526	教學研究及訓輔支出	4,282,446	0
4,378,856	1,156,280	獎助學金支出	0	0
522,008	165,891	推廣教育支出	0	0
1,959,006	500,989	產學合作支出	13,561	0
2,675,407	1,427,508	其他支出	3,096	0
105,631,952	31,711,437	小計	4,299,103	0
2,898,181,755	113,182,116	合計	113,182,116	2,898,181,755

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

制表：辦事員曹瑞芬      主辦會計：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12月31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	735,233	0	735,233	
人事費								
行政管理支出	2,206,871	0	2,206,871	0	10,976,957	0	10,976,957	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,303,466	0	8,303,466	0	32,511,875	0	32,511,875	
人事費								
推廣教育支出	72,644	0	72,644	0	401,328	0	401,328	
人事費								
產學合作支出	365,749	0	365,749	0	1,561,216	0	1,561,216	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,104,823	0	11,104,823	0	46,186,609	0	46,186,609	
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

