＊編號：101

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

108年6月30日

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		
200,000	0	現金	0	0
119,374,541	37,597,255	銀行存款	58,706,081	0
35,317,036	2,338,600	應收款項	20,949,498	0
14,837,476	4,135,155	預付款項	1,791,032	0
350,963	169	特種基金	0	0
14,731,153	0	土地	0	0
54,040,639	0	土地改良物	0	0
1,730,985,083	0	房屋及建築	0	0
521,098,431	463,126	機械儀器及設備	0	0
83,150,472	0	圖書及博物	0	0
117,889,432	372,000	其他設備	0	0
5,475,000	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	4,862,155	1,080,722,877
33,425,201	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	119,821	31,313,899
846,168	0	存出保證金	0	0
2,736,641,595	44,906,305	小計	86,428,587	1,112,036,776
		負債		
0	130,838	應付款項	247,283	1,270,594
0	16,754,679	預收款項	12,765,938	40,245,383
0	1,243,765	代收款項	1,333,701	2,994,342
0	0	長期銀行借款	0	23,600,000
0	0	存入保證金	0	2,366,422
0	18,129,282	小計	14,346,922	70,476,741
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	456,600
0	0	未指定用途權益基金	0	1,271,915,335
0	0	累積餘絀	0	327,835,454
0	0	小計	0	1,600,207,389
		收入		
0	536,681	學雜費收入	4,259,928	264,824,275
0	0	推廣教育收入	887,450	5,755,896
0	0	產學合作收入	0	13,654,912
0	0	補助及受贈收入	198,692	38,235,366
0	0	財務收入	98,690	937,194
0	66,416	其他收入	1,757,960	13,878,548
0	603,097	小計	7,202,720	337,286,191
		成本與費用		
3,948,660	316,057	董事會支出	0	0
94,754,259	8,867,584	行政管理支出	26,414	0
224,769,644	25,165,751	教學研究及訓輔支出	534,629	0
29,789,339	9,034,402	獎助學金支出	0	0
5,436,013	272,398	推廣教育支出	0	0
15,671,232	863,395	產學合作支出	6,067	0

＊編號：101

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

108年6月30日

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
449,923	34,810	財務費用	0	0
8,546,432	352,394	其他支出	136	0
383,365,502	44,906,791	小計	567,246	0
3,120,007,097	108,545,475	合計	108,545,475	3,120,007,097

製表：辦事員曹瑞芬　主辦會計：會計主任溫小芬　校長：校長簡仁德

編號：106

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

人事費明細表

107年8月1日至108年6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	
董事會支出人事費	305,243	0	305,243	0	3,300,985	0	3,300,985	
行政管理支出人事費	3,364,676	0	3,364,676	0	36,254,929	0	36,254,929	
教學研究及訓輔支出人事費	14,282,404	0	14,282,404	0	140,539,380	0	140,539,380	
推廣教育支出人事費	205,967	0	205,967	0	3,331,093	0	3,331,093	
產學合作支出人事費	563,397	0	563,397	0	12,538,343	0	12,538,343	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	18,721,687	0	18,721,687	0	195,964,730	0	195,964,730	
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：校長簡仁德