

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
109年9月30日

全2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>				
41,497	99,722	現金	79,074	0
346,002,895	189,105,797	銀行存款	145,406,839	0
3,471,158	20,599	應收款項	207,278	0
3,186,618	1,738,832	預付款項	2,703,433	0
30,000,000	0	特種基金	0	0
216,698,985	0	土地	0	0
39,307,352	0	土地改良物	0	0
1,283,133,373	0	房屋及建築	0	0
291,904,411	15,881,962	機械儀器及設備	0	0
71,869,861	1,114,821	圖書及博物	0	0
167,796,997	2,361,617	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	29,646	0
0	0	減：累計折舊總額	4,918,480	600,748,647
32,646,658	256,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	353,006	22,053,643
130,000	0	存出保證金	0	0
2,486,189,805	210,579,350	小計	153,697,756	622,802,290
<b>負債</b>				
0	7,437,500	短期債務	0	7,437,500
0	74,041,904	應付款項	82,761,091	15,417,381
0	161,474	預收款項	84,633,292	118,106,935
0	4,845,111	代收款項	4,442,724	3,594,676
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	29,750,000
0	90,568	存入保證金	46,500	9,855,329
0	86,576,557	小計	171,883,607	193,144,821
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	30,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,333,002,268
0	0	累積餘絀	0	305,300,278
0	0	小計	0	1,668,302,546
<b>收入</b>				
0	53,298	學雜費收入	1,066,218	4,078,090
0	9,690	推廣教育收入	663,520	3,787,102
0	0	產學合作收入	76,000	528,855
0	36,200	補助及受贈收入	8,053,150	55,007,720
0	0	財務收入	74,965	130,957
0	12,900	其他收入	1,485,273	1,949,629
0	112,088	小計	11,419,126	65,482,353
<b>成本與費用</b>				
402,540	201,270	董事會支出	0	0
13,468,878	8,570,521	行政管理支出	0	0
48,816,978	30,241,414	教學研究及訓輔支出	0	0
16,000	16,000	獎助學金支出	0	0
594,985	567,735	推廣教育支出	0	0
19,475	19,475	產學合作支出	0	0

編號：101

查核後

新生醫護管理專科學校  
 總分類帳各項目彙總表  
 109年9月30日

全2頁第2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
131,717	66,938	財務費用	0	0
91,632	49,141	其他支出	0	0
63,542,205	39,732,494	小計	0	0
2,549,732,010	337,000,489	合計	337,000,489	2,549,732,010

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：會計室主任吳瑞珍

校長：

校長駱俊宏



**新生醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至109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	201,270	0	201,270	0	402,540	0	402,540	
人事費								
行政管理支出	3,405,001	0	3,405,001	0	6,684,870	0	6,684,870	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,758,548	1,256,300	15,014,848	0	25,615,498	1,256,300	26,871,798	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	25,600	25,600	0	25,600	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,364,819	1,256,300	18,621,119	25,600	32,728,508	1,256,300	33,984,808	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,952,863 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,952,863 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：辦事員鄧翊婷

主辦會計：

會計室主任 吳瑞珍

校長：

校長駱俊宏

