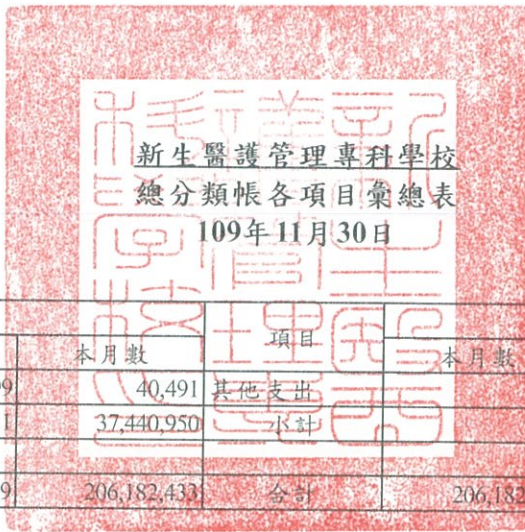


新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年11月30日

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				
42,532	98,727	現金	57,505	0
297,017,084	70,610,122	銀行存款	85,247,158	0
101,338,953	740,528	應收款項	22,365,830	0
6,594,740	1,821,424	預付款項	2,192,074	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
294,422,488	1,207,949	機械儀器及設備	0	0
71,947,229	60,785	圖書及博物	0	0
167,747,797	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,908,694	606,943,513
33,765,845	1,177,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	340,598	22,678,297
130,000	0	存出保證金	0	0
2,542,146,378	75,716,735	小計	115,111,859	629,621,810
負債				
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	72,156,617	應付款項	72,088,584	9,719,176
0	1,494,255	預收款項	1,004,500	7,969,833
0	18,993,416	代收款項	6,132,547	21,984,598
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	29,750,000
0	79,988	存入保證金	59,275	9,728,126
0	92,724,276	小計	79,284,906	95,572,233
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	273,767	學雜費收入	1,098,325	194,849,766
0	2,650	推廣教育收入	486,130	5,218,662
0	0	產學合作收入	268,704	1,009,619
0	0	補助及受贈收入	8,947,845	64,031,166
0	0	財務收入	74,965	280,887
0	24,055	其他收入	909,699	18,290,300
0	300,472	小計	11,785,668	283,680,400
成本與費用				
805,580	201,270	董事會支出	0	0
25,873,957	6,227,605	行政管理支出	0	0
104,551,497	29,884,767	教學研究及訓輔支出	0	0
1,807,488	893,488	獎助學金支出	0	0
594,985	0	推廣教育支出	0	0
281,526	137,548	產學合作支出	0	0
243,279	55,781	財務費用	0	0

編號：101



新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年11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	
872,299	40,491	其他支出	0	0	0
135,030,611	37,440,950	小計	0	0	0
2,677,176,989	206,182,433	合計	206,182,433	2,677,176,989	2,677,176,989

製表：會計室吳瑞珍

主辦會計：會計室吳瑞珍

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11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	805,080	0	805,080	
人事費								
行政管理支出	3,451,330	0	3,451,330	0	13,643,599	0	13,643,599	
教學研究及訓輔支出	16,477,087	0	16,477,087	0	61,644,192	0	61,644,192	
教學費								
推廣教育支出	0	0	0	0	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	20,129,687	0	20,129,687	0	76,118,471	0	76,118,471	
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：會計室 **吳瑞珍**
主任

主辦會計：會計室 **吳瑞珍**
主任

校長：**駱俊宏**

