

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
109年10月31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
		<b>資產</b>		
1,310	99,493	現金	139,680	0
311,654,120	115,761,721	銀行存款	150,110,496	0
122,964,255	120,474,413	應收款項	981,316	0
6,965,390	4,064,100	預付款項	285,328	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
293,214,539	5,644,080	機械儀器及設備	4,333,952	0
71,886,444	16,583	圖書及博物	0	0
167,747,797	50,300	其他設備	99,500	0
0	3,733,767	減：累計折舊總額	5,019,939	602,034,819
32,588,645	0	電腦軟體	58,013	0
0	58,013	減：累計攤銷總額	342,069	22,337,699
130,000	0	存出保證金	0	0
2,576,292,210	249,902,470	小計	161,370,293	624,372,518
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	48,014,233	應付款項	42,384,061	9,787,209
0	114,949,236	預收款項	5,301,889	8,459,588
0	2,340,743	代收款項	33,591,534	34,845,467
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	29,750,000
0	196,150	存入保證金	89,660	9,748,839
0	165,500,362	小計	81,367,144	109,011,603
		<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	0	學雜費收入	189,947,118	194,025,208
0	25,150	推廣教育收入	973,230	4,735,182
0	0	產學合作收入	212,060	740,915
0	1,763	補助及受贈收入	77,364	55,083,321
0	0	財務收入	74,965	205,922
0	16,200	其他收入	15,471,227	17,404,656
0	43,113	小計	206,755,964	272,195,204
		<b>成本與費用</b>		
604,310	201,770	董事會支出	0	0
19,646,352	6,233,368	行政管理支出	55,894	0
74,666,730	26,030,919	教學研究及訓輔支出	181,167	0
914,000	898,000	獎助學金支出	0	0
594,985	0	推廣教育支出	0	0
143,978	124,503	產學合作支出	0	0
187,498	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10月31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
831,808	740,176	其他支出	0	0
97,589,661	34,284,517	小計	237,061	0
2,673,881,871	449,730,462	合計	449,730,462	2,673,881,871

製表：

會計室主任 吳瑞珍

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10月31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	603,810	0	603,810	
人事費								
行政管理支出	3,507,399	0	3,507,399	0	10,192,269	0	10,192,269	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,295,307	0	18,295,307	1,256,300	45,167,105	0	45,167,105	
人事費								
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	22,003,976	0	22,003,976	1,256,300	55,988,784	0	55,988,784	
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：

會計室主任 吳瑞珍

主辦會計：

會計室主任 吳瑞珍

校長：

校長 駱俊宏

