

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年12月31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
		資產		
4,526	97,660	現金	104,294	0
428,928,077	163,007,210	銀行存款	197,211,869	0
6,209,780	24,477	應收款項	23,281,326	0
5,533,877	2,555,939	預付款項	3,970,316	0
30,000,000	0	特種基金	0	0
216,011,415	0	土地	0	0
39,307,352	0	土地改良物	0	0
1,001,242,549	0	房屋及建築	0	0
300,347,337	3,464,490	機械儀器及設備	780,481	0
73,529,420	0	圖書及博物	0	0
178,826,514	771,800	其他設備	19,650	0
0	669,350	減：累計折舊總額	4,383,741	515,735,649
37,232,895	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	440,061	25,070,433
205,000	0	存出保證金	0	0
2,317,378,742	170,590,926	小計	230,191,738	540,806,082
		負債		
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	72,463,372	應付款項	70,846,141	16,159,375
0	10,045,352	預收款項	478,579	3,963,579
0	13,856,781	代收款項	4,549,970	13,391,585
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	14,875,000
0	774,550	存入保證金	0	5,434,887
0	97,140,055	小計	75,874,690	70,244,926
		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	1,257,810,751
0	0	累積餘絀	0	321,708,003
0	0	小計	0	1,609,518,754
		收入		
0	192,958	學雜費收入	378,025	193,881,830
0	27,000	推廣教育收入	181,150	4,550,213
0	0	產學合作收入	1,122,018	1,901,352
0	0	補助及受贈收入	7,168,575	66,974,429
0	0	財務收入	205,393	752,336
0	0	其他收入	1,896,337	21,536,185
0	219,958	小計	10,951,498	289,596,345
		成本與費用		
1,101,870	201,770	董事會支出	0	0
35,027,124	7,135,066	行政管理支出	0	0
147,963,494	39,793,445	教學研究及訓輔支出	0	0
3,627,487	814,360	獎助學金支出	0	0
2,310,946	728,253	推廣教育支出	1,000	0
921,672	186,397	產學合作支出	0	0
188,217	33,469	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
 110年12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	
1,646,555	175,227	其他支出	0		0
192,787,365	49,067,987	小計	1,000		0
2,510,166,107	317,018,926	合計	317,018,926		2,510,166,107

製表：


 辦事員鄧翊婷

主辦會計：


 會計室吳瑞珍

校長：


 校長駱俊宏



新生醫護管理專科學校
人事費明細表
110年8月1日至110年12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	1,006,350	0	1,006,350	
人事費								
行政管理支出	3,351,793	0	3,351,793	2,000	16,651,528	0	16,651,528	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,651,845	0	23,651,845	0	85,389,249	0	85,389,249	
人事費								
推廣教育支出	140,000	303,300	443,300	138,000	380,400	303,300	683,700	
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	27,344,908	303,300	27,648,208	140,000	103,427,527	303,300	103,730,827	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,501,997 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,501,997 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：

會計主任吳瑞珍

校長：

校長駱俊宏

