

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
110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>		
88	0	現金	80,351	0
427,280,006	164,082,123	銀行存款	143,258,741	0
2,599,961	484,588	應收款項	147,448	0
5,551,150	1,709,452	預付款項	510,254	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
295,337,026	4,404,622	機械儀器及設備	2,423,434	0
73,485,104	1,800,000	圖書及博物	18,500	0
177,102,948	8,767,155	其他設備	122,735	0
0	2,095,714	減：累計折舊總額	4,439,403	505,672,426
35,877,895	2,022,250	電腦軟體	318,100	0
0	318,100	減：累計攤銷總額	390,994	23,858,516
205,000	0	存出保證金	0	0
2,304,000,494	185,684,004	小計	151,709,960	529,530,942
		<b>負債</b>		
0	7,437,500	短期債務	0	7,437,500
0	64,570,344	應付款項	72,736,950	13,354,906
0	2,604,544	預收款項	71,601,211	115,306,045
0	2,926,114	代收款項	3,032,188	6,364,471
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	14,875,000
0	10,000	存入保證金	87,758	7,265,805
0	77,548,502	小計	147,458,107	173,586,727
		<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	1,257,810,751
0	0	累積餘絀	0	321,708,003
0	0	小計	0	1,609,518,754
		<b>收入</b>		
0	130,707	學雜費收入	3,348,108	3,555,805
0	85,912	推廣教育收入	537,280	3,676,768
0	13,305	產學合作收入	50,000	340,695
0	0	補助及受贈收入	0	50,017,159
0	0	財務收入	176,315	260,683
0	211,526	其他收入	1,117,259	1,100,146
0	441,450	小計	5,228,962	58,951,256
		<b>成本與費用</b>		
402,540	201,270	董事會支出	0	0
15,672,382	10,018,594	行政管理支出	0	0
49,235,771	29,143,811	教學研究及訓輔支出	68,194	0
76,000	26,000	獎助學金支出	0	0
1,358,464	691,466	推廣教育支出	0	0
169,000	169,000	產學合作支出	0	0
87,810	44,625	財務費用	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  
 110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
585,218	496,501	其他支出	0	0
67,587,185	40,791,267	小計	68,194	0
2,371,587,679	304,465,223	合計	304,465,223	2,371,587,679

製表：

辦事員鄧翹婷

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**  
**110年8月1日至110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	3,333,643	0	3,333,643	0	6,590,923	0	6,590,923	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,045,600	0	15,045,600	0	27,553,129	0	27,553,129	
人事費								
推廣教育支出	19,200	64,000	83,200	0	19,200	64,000	83,200	
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	18,599,713	64,000	18,663,713	0	34,565,792	64,000	34,629,792	
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

主任 吳瑞珍

校長

校長 駱俊宏

