

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110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		
11,160	198,832	現金	188,609	0
463,132,736	133,529,058	銀行存款	78,045,809	0
29,466,629	4,005,444	應收款項	98,277,013	0
6,948,254	3,543,281	預付款項	3,015,169	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
297,663,328	816,200	機械儀器及設備	0	0
73,529,420	59,109	圖書及博物	0	0
178,074,364	305,498	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,386,609	512,021,258
37,232,895	123,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	438,288	24,630,372
205,000	0	存出保證金	0	0
2,372,825,102	142,580,422	小計	184,351,497	536,651,630
		負債		
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	66,858,684	應付款項	69,283,011	17,776,606
0	380,350	預收款項	3,915,000	13,530,352
0	20,363,786	代收款項	4,878,209	22,698,396
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	14,875,000
0	402,078	存入保證金	0	6,209,437
0	88,004,898	小計	78,076,220	91,510,291
		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	272,194	學雜費收入	657,668	193,696,763
0	112,240	推廣教育收入	341,900	4,396,063
0	0	產學合作收入	156,400	779,334
0	0	補助及受贈收入	5,951,609	59,805,854
0	0	財務收入	143,130	546,943
0	15,717	其他收入	1,266,811	19,639,848
0	400,151	小計	8,517,518	278,864,805
		成本與費用		
900,100	296,290	董事會支出	0	0
27,892,058	6,226,335	行政管理支出	0	0
108,170,049	30,632,999	教學研究及訓輔支出	0	0
2,813,127	2,222,127	獎助學金支出	0	0
1,583,693	192,660	推廣教育支出	0	0
735,275	279,569	產學合作支出	0	0
154,748	66,938	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
1,471,328	42,846	其他支出	0	0
143,720,378	39,959,764	小計	0	0
2,516,545,480	270,945,235	合計	270,945,235	2,516,545,480

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
110年8月1日至110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	3,335,328	2,000	3,337,328	0	13,297,735	2,000	13,299,735	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,640,812	0	16,640,812	0	61,737,404	0	61,737,404	
人事費								
推廣教育支出	0	138,000	138,000	0	102,400	138,000	240,400	
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	20,177,410	140,000	20,317,410	0	75,942,619	140,000	76,082,619	
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：會計室吳瑞珍

校長：校長駱俊宏

