

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年6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		
33,439	99,920	現金	73,884	0
419,298,857	47,158,530	銀行存款	55,170,708	0
25,951,993	333,373	應收款項	563,320	0
3,809,132	1,396,225	預付款項	1,834,141	0
30,000,000	0	特種基金	0	0
216,018,490	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
292,130,719	1,461,195	機械儀器及設備	233,275	0
71,703,604	0	圖書及博物	0	0
167,774,480	74,000	其他設備	56,000	0
0	246,924	減：累計折舊總額	4,842,987	633,157,468
34,799,645	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	386,709	24,142,029
205,000	0	存出保證金	0	0
2,584,166,084	50,770,167	小計	63,161,024	657,299,497
		負債		
0	44,095,146	應付款項	36,490,412	5,853,165
0	173,500	預收款項	1,292,218	14,449,378
0	5,972,223	代收款項	4,243,553	15,945,907
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	29,750,000
0	154,238	存入保證金	960,830	9,376,565
0	50,395,107	小計	42,987,013	84,358,015
		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	70,538	學雜費收入	39,226	381,937,560
0	21,200	推廣教育收入	126,100	9,323,227
0	0	產學合作收入	40,816	2,420,667
0	0	補助及受贈收入	27,047,759	131,683,144
0	0	財務收入	139,786	995,060
0	5,350	其他收入	602,948	43,779,609
0	97,088	小計	27,996,635	570,139,267
		成本與費用		
2,485,870	201,270	董事會支出	0	0
73,029,009	6,167,427	行政管理支出	0	0
301,755,810	25,235,963	教學研究及訓輔支出	0	0
9,637,507	712,591	獎助學金支出	0	0
3,009,724	0	推廣教育支出	0	0
2,056,305	437,592	產學合作支出	0	0
600,278	44,625	財務費用	0	0
3,358,738	82,842	其他支出	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6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	小計	本月數	截至本月底止累計數
395,933,241	32,882,310	0	0		0
2,980,099,325	134,144,672	合計	134,144,672		2,980,099,325

製表：


 辦事員鄧翊婷

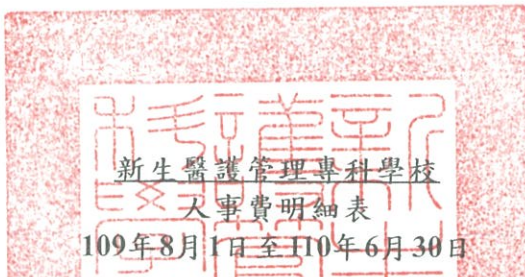
主辦會計：


 會計室主任吳瑞珍

校長：


 校長駱俊宏





單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			截至本月底止累計數				備註
	付現數	應付數	小計	上月底止累計應付數 本月付現數	付現數	應付數	小計	
董事會支出	201,270	0	201,270	0	2,340,900	0	2,340,900	
人事費								
行政管理支出	3,476,090	0	3,476,090	0	39,122,636	0	39,122,636	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,279,142	0	16,279,142	326,000	194,005,745	0	194,005,745	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	106,400	1,564,000	0	1,564,000	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,956,502	0	19,956,502	432,400	237,063,281	0	237,063,281	
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：辦事員鄧翊婷 主辦會計：

校長：駱俊宏

