

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110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
		資產		
937	99,912	現金	99,063	0
407,649,487	134,270,164	銀行存款	153,900,683	0
123,738,198	121,813,967	應收款項	675,730	0
6,420,142	3,308,804	預付款項	2,439,812	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
296,847,128	4,659,872	機械儀器及設備	3,149,770	0
73,470,311	15,207	圖書及博物	30,000	0
177,768,866	751,253	其他設備	85,335	0
0	2,436,687	減：累計折舊總額	4,398,910	507,634,649
37,109,895	1,315,000	電腦軟體	83,000	0
0	83,000	減：累計攤銷總額	416,568	24,192,084
205,000	0	存出保證金	0	0
2,409,771,280	268,753,866	小計	165,278,871	531,826,733
		負債		
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	51,442,958	應付款項	53,440,331	15,352,279
0	114,684,166	預收款項	9,373,823	9,995,702
0	4,044,673	代收款項	35,864,175	38,183,973
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	14,875,000
0	737,990	存入保證金	83,700	6,611,515
0	170,909,787	小計	98,762,029	101,438,969
		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	0	學雜費收入	189,755,484	193,311,289
0	64,965	推廣教育收入	554,600	4,166,403
0	0	產學合作收入	282,239	622,934
0	183,594	補助及受贈收入	4,020,680	53,854,245
0	0	財務收入	143,130	403,813
0	1,560	其他收入	17,290,168	18,388,754
0	250,119	小計	212,046,301	270,747,438
		成本與費用		
603,810	201,270	董事會支出	0	0
21,665,723	6,082,160	行政管理支出	88,819	0
77,537,050	28,466,229	教學研究及訓輔支出	164,950	0
591,000	515,000	獎助學金支出	0	0
1,391,033	32,569	推廣教育支出	0	0
455,706	286,706	產學合作支出	0	0
87,810	0	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

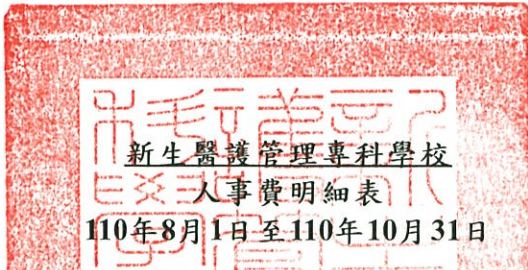
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
1,428,482	843,264	其他支出	0	0
103,760,614	36,427,198	小計	253,769	0
2,513,531,894	476,340,970	合計	476,340,970	2,513,531,894

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	3,371,484	0	3,371,484	0	9,962,407	0	9,962,407	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,543,463	0	17,543,463	0	45,096,592	0	45,096,592	
人事費								
推廣教育支出	19,200	0	19,200	64,000	102,400	0	102,400	
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	21,135,417	0	21,135,417	64,000	55,765,209	0	55,765,209	
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

