

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年1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		
93	0	現金	79,833	0
310,189,583	45,940,745	銀行存款	69,347,990	0
10,259,576	5,831,626	應收款項	9,009,737	0
1,488,249	1,643,121	預付款項	3,237,041	0
30,000,000	0	特種基金	0	0
216,698,985	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
296,455,762	566,300	機械儀器及設備	524,385	0
71,769,229	0	圖書及博物	178,000	0
168,214,897	1,054,000	其他設備	79,500	0
0	483,931	減：累計折舊總額	4,831,466	614,572,965
35,972,845	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	389,185	23,357,176
220,000	90,000	存出保證金	0	0
2,463,709,944	55,609,723	小計	87,677,137	637,930,141
		負債		
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	58,696,527	應付款項	57,316,202	6,731,858
0	173,500	預收款項	10,633,347	18,293,372
0	13,902,833	代收款項	5,426,750	5,285,855
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	29,750,000
0	464,240	存入保證金	0	8,482,696
0	73,237,100	小計	73,376,299	84,964,281
		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	24,360	學雜費收入	227,591	195,411,472
0	3,870	推廣教育收入	195,340	5,268,872
0	0	產學合作收入	19,655	1,642,001
0	462,236	補助及受贈收入	3,163,239	74,946,367
0	0	財務收入	74,965	531,738
0	0	其他收入	6,590,800	25,810,465
0	490,466	小計	10,271,590	303,610,915
		成本與費用		
1,413,058	328,700	董事會支出	0	0
40,932,347	8,915,718	行政管理支出	0	0
179,723,332	31,907,601	教學研究及訓輔支出	488,236	0
4,557,217	769,528	獎助學金支出	0	0
2,167,433	269,868	推廣教育支出	0	0
698,436	122,113	產學合作支出	0	0
299,060	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1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
1,307,056	162,445	其他支出	0	0
231,097,939	42,475,973	小計	488,236	0
2,694,807,883	171,813,262	合計	171,813,262	2,694,807,883

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
109年8月1日至110年1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	328,200	0	328,200	0	1,334,550	0	1,334,550	
人事費								
行政管理支出	5,278,407	163,424	5,441,831	0	22,297,269	163,424	22,460,693	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,378,201	1,085,152	24,463,353	0	109,112,676	1,085,152	110,197,828	
人事費								
推廣教育支出	192,000	9,600	201,600	383,254	950,400	9,600	960,000	
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	29,176,808	1,258,176	30,434,984	383,254	133,724,895	1,258,176	134,983,071	
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

會計室主任吳瑞珍

校長：

校長駱俊宏

