

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
109年12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
		<b>資產</b>		
79,926	99,765	現金	62,371	0
333,596,828	213,355,715	銀行存款	176,775,971	0
13,437,687	373,391	應收款項	88,274,657	0
3,082,169	1,405,446	預付款項	4,918,017	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
296,413,847	2,945,260	機械儀器及設備	953,901	0
71,947,229	0	圖書及博物	0	0
167,240,397	331,600	其他設備	839,000	0
0	1,561,080	減：累計折舊總額	4,842,997	610,225,430
35,972,845	2,270,000	電腦軟體	63,000	0
0	63,000	減：累計攤銷總額	352,694	22,967,991
130,000	0	存出保證金	0	0
2,491,040,638	222,405,257	小計	277,082,608	633,193,421
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	76,411,724	應付款項	74,804,731	8,112,183
0	173,500	預收款項	37,192	7,833,525
0	16,164,588	代收款項	7,941,928	13,761,938
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	29,750,000
0	887,990	存入保證金	106,800	8,946,936
0	93,637,802	小計	82,890,651	84,825,082
		<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	1,333,002,268
0	0	累積餘絀	0	305,300,278
0	0	小計	0	1,668,302,546
		<b>收入</b>		
0	191,035	學雜費收入	549,510	195,208,241
0	234,370	推廣教育收入	93,110	5,077,402
0	0	產學合作收入	612,727	1,622,346
0	954	補助及受贈收入	8,215,152	72,245,364
0	0	財務收入	175,886	456,773
0	3,300	其他收入	932,665	19,219,665
0	429,659	小計	10,579,050	293,829,791
		<b>成本與費用</b>		
1,084,358	278,778	董事會支出	0	0
32,016,629	6,142,672	行政管理支出	0	0
148,303,967	43,770,514	教學研究及訓輔支出	18,044	0
3,787,689	1,981,201	獎助學金支出	1,000	0
1,897,565	1,302,580	推廣教育支出	0	0
576,323	294,797	產學合作支出	0	0
299,060	55,781	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  
109年12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
1,144,611	272,312	其他支出	0	0
189,110,202	54,098,635	小計	19,044	0
2,680,150,840	370,571,353	合計	370,571,353	2,680,150,840

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109年12月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			止月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	1,006,350	0	1,006,350	
人事費								
行政管理支出	3,375,263	0	3,375,263	0	17,018,862	0	17,018,862	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,090,283	0	24,090,283	0	85,734,475	0	85,734,475	
人事費								
推廣教育支出	349,546	383,254	732,800	0	375,146	383,254	758,400	
人事費								
產學合作支出	30,000	0	30,000	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	28,046,362	383,254	28,429,616	0	104,164,833	383,254	104,548,087	
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**

