

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
110年8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>		
80,439	99,283	現金	19,561	0
406,456,624	67,689,148	銀行存款	73,579,330	0
2,262,821	281,113	應收款項	2,881,602	0
4,351,952	2,274,806	預付款項	1,384,674	0
30,000,000	0	特種基金	270,671	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
293,355,838	0	機械儀器及設備	0	0
71,703,604	0	圖書及博物	0	0
168,458,528	504,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,442,031	503,328,737
34,173,745	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	391,014	23,785,622
205,000	0	存出保證金	0	0
2,267,609,867	70,848,350	小計	82,968,883	527,114,359
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	14,875,000
0	47,704,587	應付款項	31,908,880	5,188,300
0	52,745,565	預收款項	27,424,632	46,309,378
0	1,924,879	代收款項	4,346,721	6,258,397
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	14,875,000
0	884,050	存入保證金	158,683	7,188,047
0	103,259,081	小計	63,838,916	103,677,122
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	270,671	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	270,671	321,708,003
0	270,671	小計	270,671	1,609,518,754
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	338,404	338,404
0	0	推廣教育收入	3,225,400	3,225,400
0	0	產學合作收入	304,000	304,000
0	237,400	補助及受贈收入	50,254,559	50,017,159
0	0	財務收入	84,368	84,368
0	7,590	其他收入	202,003	194,413
0	244,990	小計	54,408,734	54,163,744
		<b>成本與費用</b>		
201,270	201,270	董事會支出	0	0
5,653,788	5,653,788	行政管理支出	0	0
20,160,154	20,160,154	教學研究及訓輔支出	0	0
50,000	50,000	獎助學金支出	0	0
666,998	666,998	推廣教育支出	0	0
43,185	43,185	財務費用	0	0
88,717	88,717	其他支出	0	0

編號：101

查核後

新生醫護管理專科學校  
 總分類帳各項目彙總表  
 110年8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
26,864,112	26,864,112	小計	0	0
2,294,473,979	201,487,204	合計	201,487,204	2,294,473,979

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



**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8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	201,270	0	201,270	
人事費								
行政管理支出	3,257,280	0	3,257,280	0	3,257,280	0	3,257,280	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,507,529	0	12,507,529	0	12,507,529	0	12,507,529	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	15,966,079	0	15,966,079	0	15,966,079	0	15,966,079	
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：

**辦事員鄧翹婷**

主辦會計

**會計室主任吳瑞珍**

校長：

**校長駱俊宏**

