

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年7月31日

全3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		
717	0	現金	32,722	0
412,346,806	123,606,061	銀行存款	130,558,112	0
4,863,310	10,447,671	應收款項	31,536,354	0
3,461,820	2,361,845	預付款項	2,709,157	0
30,270,671	270,671	特種基金	0	0
216,011,415	0	土地	7,075	0
39,307,352	0	土地改良物	0	0
1,001,242,549	0	房屋及建築	281,890,824	0
293,355,838	1,313,292	機械儀器及設備	88,173	0
71,703,604	0	圖書及博物	0	0
167,954,528	419,396	其他設備	239,348	0
0	138,699,168	減：累計折舊總額	4,428,406	498,886,706
34,173,745	508,000	電腦軟體	1,133,900	0
0	1,130,830	減：累計攤銷總額	383,409	23,394,608
205,000	0	存出保證金	0	0
2,274,897,355	278,756,934	小計	453,007,480	522,281,314
		負債		
0	0	短期債務	14,875,000	14,875,000
0	51,015,613	應付款項	66,146,455	20,984,007
0	13,847,856	預收款項	71,028,789	71,630,311
0	16,122,732	代收款項	4,013,380	3,836,555
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	14,875,000	長期銀行借款	0	14,875,000
0	2,319,914	存入保證金	856,763	7,913,414
0	98,181,115	小計	156,920,387	143,097,287
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	270,671	30,270,671
0	75,191,517	未指定用途權益基金	0	1,257,810,751
0	270,671	累積餘絀	75,191,517	380,221,124
0	75,462,188	小計	75,462,188	1,668,302,546
		收入		
0	12,915	學雜費收入	22,560	381,947,205
0	3,031,700	推廣教育收入	0	6,291,527
0	300,000	產學合作收入	0	2,120,667
0	49,955,317	補助及受贈收入	20,115,816	101,843,643
0	0	財務收入	115,741	1,110,801
0	4,243,566	其他收入	2,186,715	41,722,758
0	57,543,498	小計	22,440,832	535,036,601
		成本與費用		
2,783,046	297,176	董事會支出	0	0
87,174,529	14,822,693	行政管理支出	677,173	0
339,027,951	37,441,141	教學研究及訓輔支出	169,000	0
11,925,107	2,287,600	獎助學金支出	0	0
3,156,541	146,817	推廣教育支出	0	0
2,274,251	217,946	產學合作支出	0	0
646,343	46,065	財務費用	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7月31日

全3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
146,832,625	143,473,887	其他支出	0	0
593,820,393	198,733,325	小計	846,173	0
2,868,717,748	708,677,060	合計	708,677,060	2,868,717,748

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



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7月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

- 1.土地：
出售龍壽街學生宿舍
- 2.短期債務：
長期銀行借款轉短期銀行借款(110學年度應還款金額)





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7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	2,542,170	0	2,542,170	
人事費								
行政管理支出	3,336,395	179,274	3,515,669	0	42,459,031	179,274	42,638,305	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,185,339	1,322,723	27,508,062	0	220,191,084	1,322,723	221,513,807	
人事費								
推廣教育支出	91,200	0	91,200	0	1,655,200	0	1,655,200	
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	29,814,204	1,501,997	31,316,201	0	266,877,485	1,501,997	268,379,482	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應借數餘額：\$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：

辦事員鄧翹婷

主辦會計：

會計室吳瑞珍

校長

校長駱俊宏

