



新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
110年3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
<b>資產</b>				
67,219	99,898	現金	77,492	0
377,632,703	190,235,593	銀行存款	151,099,162	0
130,552,363	120,599,905	應收款項	806,268	0
3,547,613	794,603	預付款項	86,556	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
293,522,156	0	機械儀器及設備	2,933,606	0
71,741,009	0	圖書及博物	28,220	0
167,708,747	98,000	其他設備	604,150	0
0	2,924,963	減：累計折舊總額	4,839,893	621,333,041
35,909,845	0	電腦軟體	63,000	0
0	63,000	減：累計攤銷總額	389,165	24,072,506
220,000	0	存出保證金	0	0
2,650,041,365	314,815,962	小計	160,527,512	645,405,547
<b>負債</b>				
0	7,437,500	短期債務	0	0
0	37,289,575	應付款項	36,758,990	4,080,828
0	109,461,370	預收款項	52,802,752	7,708,958
0	2,737,323	代收款項	33,078,991	37,066,507
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	29,750,000
0	693,500	存入保證金	76,000	7,847,196
0	157,619,268	小計	122,716,733	95,436,489
<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	54,479	學雜費收入	186,663,095	382,080,941
0	12,500	推廣教育收入	2,584,940	8,233,527
0	0	產學合作收入	254,500	1,896,501
0	50,287	補助及受贈收入	21,154,137	100,846,679
0	0	財務收入	98,401	705,104
0	6,292	其他收入	14,989,465	41,095,820
0	123,558	小計	225,744,538	534,858,572
<b>成本與費用</b>				
1,816,398	202,070	董事會支出	0	0
54,971,494	7,673,935	行政管理支出	25,324	0
226,552,052	27,447,547	教學研究及訓輔支出	0	0
4,641,217	10,000	獎助學金支出	0	0
2,607,936	258,435	推廣教育支出	0	0
897,378	90,406	產學合作支出	0	0
466,403	111,562	財務費用	0	0

編號：101



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	
2,008,911	661,364	其他支出	0	0	0
293,961,789	36,455,319	小計	25,324	0	0
2,944,003,154	509,014,107	合計	509,014,107	2,944,003,154	

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：會計室主任吳瑞珍

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3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	1,737,090	0	1,737,090	
人事費								
行政管理支出	3,329,602	0	3,329,602	0	28,944,604	0	28,944,604	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,054,658	0	18,054,658	0	142,457,888	0	142,457,888	
人事費								
推廣教育支出	166,400	0	166,400	139,200	1,265,600	0	1,265,600	
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	21,751,930	0	21,751,930	139,200	174,435,182	0	174,435,182	
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：

會計室吳瑞珍

校長

校長駱俊宏

