

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
109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>		
20,849	99,166	現金	79,151	0
302,303,937	28,279,916	銀行存款	32,330,277	0
3,657,837	1,791,500	應收款項	3,485,927	0
4,151,219	1,628,321	預付款項	75,760	0
30,000,000	0	特種基金	370,528	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
276,022,449	461,000	機械儀器及設備	0	0
70,755,040	0	圖書及博物	0	0
165,435,380	3,360,240	其他設備	0	0
29,646	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,867,419	595,830,167
32,390,658	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	353,046	21,700,637
130,000	0	存出保證金	0	0
2,424,036,725	35,620,143	小計	41,562,108	617,530,804
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	14,875,000
0	31,757,351	應付款項	24,683,903	6,698,194
0	52,516,652	預收款項	21,033,767	33,635,117
0	1,486,221	代收款項	3,281,335	3,997,063
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	29,750,000
0	46,350	存入保證金	500,000	9,899,397
0	85,806,574	小計	49,499,005	107,837,771
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	370,528	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	370,528	305,300,278
0	370,528	小計	370,528	1,668,302,546
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	3,065,170	3,065,170
0	50,878	推廣教育收入	3,184,150	3,133,272
0	0	產學合作收入	452,855	452,855
0	28,018	補助及受贈收入	47,018,788	46,990,770
0	0	財務收入	55,992	55,992
0	40,064	其他收入	517,320	477,256
0	118,960	小計	54,294,275	54,175,315
		<b>成本與費用</b>		
201,270	201,270	董事會支出	0	0
4,898,357	4,898,357	行政管理支出	0	0
18,575,564	18,655,884	教學研究及訓輔支出	80,320	0
27,250	27,250	推廣教育支出	0	0
64,779	64,779	財務費用	0	0
42,491	42,491	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  
 109年8月31日

全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

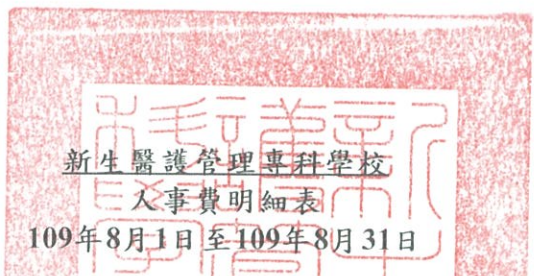
借方		項目		貸方	
截至本月底止累計數	本月數	小計	本月數	截至本月底止累計數	
23,809,711	23,890,031	80,320		0	
2,447,846,436	145,806,236	合計	145,806,236	2,447,846,436	

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	3,279,869	0	3,279,869	0	3,279,869	0	3,279,869	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,856,950	0	11,856,950	0	11,856,950	0	11,856,950	
人事費								
推廣教育支出	0	25,600	25,600	0	0	25,600	25,600	
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	15,338,089	25,600	15,363,689	0	15,338,089	25,600	15,363,689	
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：\$1,908,063 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：\$44,800							

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**

