



新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
		資產		
44,813	99,907	現金	55,187	0
338,496,272	56,391,533	銀行存款	28,084,844	0
10,258,726	0	應收款項	850	0
2,939,566	1,614,844	預付款項	163,527	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
296,455,762	0	機械儀器及設備	0	0
71,769,229	0	圖書及博物	0	0
168,214,897	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,845,146	619,418,111
35,972,845	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	389,165	23,746,341
220,000	0	存出保證金	0	0
2,493,511,820	58,106,284	小計	33,538,719	643,164,452
		負債		
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	29,343,465	應付款項	27,223,020	4,611,413
0	0	預收款項	46,074,204	64,367,576
0	2,446,111	代收款項	3,885,095	6,724,839
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	29,750,000
0	18,000	存入保證金	0	8,464,696
0	31,807,576	小計	77,182,319	130,339,024
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	0	學雜費收入	60,853	195,472,325
0	2,700	推廣教育收入	394,915	5,661,087
0	0	產學合作收入	0	1,642,001
0	181,788	補助及受贈收入	4,978,250	79,742,829
0	0	財務收入	74,965	606,703
0	0	其他收入	302,182	26,112,647
0	184,488	小計	5,811,165	309,237,592
		成本與費用		
1,614,328	201,270	董事會支出	0	0
47,322,883	6,390,536	行政管理支出	0	0
199,104,505	19,626,243	教學研究及訓輔支出	245,070	0
4,631,217	74,000	獎助學金支出	0	0
2,349,501	182,068	推廣教育支出	0	0
806,972	108,536	產學合作支出	0	0
354,841	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
 110年2月28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
1,347,547	40,491	其他支出	0	0
257,531,794	26,678,925	小計	245,070	0
2,751,043,614	116,777,273	合計	116,777,273	2,751,043,614

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110年2月28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	0	0	1,535,820	
人事費								
行政管理支出	3,154,309	0	3,154,309	163,424	25,615,002	0	25,615,002	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,205,402	0	14,205,402	1,083,152	124,403,230	0	124,403,230	
人事費								
推廣教育支出	0	139,200	139,200	9,600	960,000	139,200	1,099,200	
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	17,560,981	139,200	17,700,181	1,258,176	152,544,052	139,200	152,683,252	
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：

校長：



校長駱俊宏