

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
111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>				
40	99,891	現金	99,960	0
470,894,588	79,006,852	銀行存款	50,751,743	0
114,761,500	120,761,809	應收款項	11,240,251	0
5,440,230	1,577,628	預付款項	426,719	0
30,000,000	0	特種基金	0	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
298,790,445	0	機械儀器及設備	1,574,892	0
73,536,109	6,689	圖書及博物	0	0
178,748,664	0	其他設備	77,850	0
0	1,353,329	減：累計折舊總額	4,303,826	527,434,475
37,232,895	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	389,797	26,255,457
205,000	0	存出保證金	0	0
2,466,170,787	202,806,198	小計	68,865,038	553,689,932
<b>負債</b>				
0	7,437,500	短期債務	0	0
0	37,043,189	應付款項	35,618,940	3,914,477
0	121,066,608	預收款項	41,249,932	2,109,553
0	2,881,898	代收款項	36,639,467	37,639,629
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	14,875,000
0	15,895	存入保證金	38,673	5,258,214
0	168,445,090	小計	113,547,012	72,779,873
<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	1,257,810,751
0	0	累積餘絀	0	321,708,003
0	0	小計	0	1,609,518,754
<b>收入</b>				
0	25,380	學雜費收入	186,915,971	381,442,197
0	1,400	推廣教育收入	2,814,820	7,873,783
0	0	產學合作收入	200,500	2,138,495
0	1,749	補助及受贈收入	19,150,686	95,528,882
0	0	財務收入	147,982	1,209,599
0	0	其他收入	15,852,061	38,510,535
0	28,529	小計	225,082,020	526,703,491
<b>成本與費用</b>				
2,029,358	290,248	董事會支出	0	0
57,274,115	7,926,204	行政管理支出	0	0
226,066,486	27,458,686	教學研究及訓輔支出	69,736	0
5,144,669	89,000	獎助學金支出	0	0
2,512,157	0	推廣教育支出	0	0
1,125,924	110,654	產學合作支出	0	0
288,624	66,938	財務費用	0	0

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
111年3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
2,079,930	342,259	其他支出		0	0
296,521,263	36,283,989	小計		69,736	0
2,762,692,050	407,563,806	合計		407,563,806	2,762,692,050

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111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	3,461,440	0	3,461,440	2,745	28,912,173	0	28,912,173	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,535,656	0	18,535,656	0	143,674,121	0	143,674,121	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	828,100	0	828,100	
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	22,198,366	0	22,198,366	2,745	175,151,484	0	175,151,484	
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：辦事員鄧翊婷

主辦會計：

校長：

