

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年5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
		資產		
432	99,570	現金	99,568	0
521,722,279	89,722,900	銀行存款	101,505,486	0
15,333,240	263,884	應收款項	5,624,180	0
4,544,557	1,273,154	預付款項	2,852,344	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
297,772,165	0	機械儀器及設備	1,253,037	0
73,526,109	0	圖書及博物	10,000	0
177,826,778	0	其他設備	1,159,979	0
0	2,012,685	減：累計折舊總額	4,267,759	533,987,060
37,432,895	200,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	389,797	27,035,051
205,000	0	存出保證金	0	0
2,414,924,771	93,572,193	小計	117,162,150	561,022,111
		負債		
0	49,589,531	應付款項	47,322,171	3,658,563
0	987,000	預收款項	871,803	1,861,774
0	12,185,882	代收款項	5,634,441	22,652,361
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	14,875,000
0	165,265	存入保證金	502,775	5,709,779
0	62,927,678	小計	54,331,190	57,740,477
		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	1,257,810,751
0	0	累積餘絀	0	321,708,003
0	0	小計	0	1,609,518,754
		收入		
0	101,680	學雜費收入	46,886	381,320,153
0	75,545	推廣教育收入	330,300	9,189,088
0	100,500	產學合作收入	100,500	2,138,495
0	0	補助及受贈收入	19,849,470	121,161,936
0	0	財務收入	186,878	1,576,369
0	39,240	其他收入	1,779,991	41,401,143
0	316,965	小計	22,294,025	556,787,184
		成本與費用		
2,300,618	133,590	董事會支出	0	0
69,883,156	6,549,436	行政管理支出	88,944	0
280,669,351	25,801,666	教學研究及訓輔支出	177,183	0
9,718,781	3,536,867	獎助學金支出	0	0
2,987,314	256,191	推廣教育支出	0	0
1,680,735	466,506	產學合作支出	0	0
337,847	49,223	財務費用	0	0
2,565,953	443,177	其他支出	0	0

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年5月31日

借方		項目		貸方	
截至本月底止累計數	本月數	本月數	小計	本月數	截至本月底止累計數
370,143,755	37,236,656	266,127	小計	266,127	0
2,785,068,526	194,053,492	194,053,492	合計	194,053,492	2,785,068,526

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5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	133,590	0	133,590	0	2,004,270	0	2,004,270	
人事費								
行政管理支出	3,530,249	0	3,530,249	0	35,984,010	0	35,984,010	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,403,902	0	18,403,902	0	181,129,901	0	181,129,901	
人事費								
推廣教育支出	28,800	156,200	185,000	0	1,031,900	156,200	1,188,100	
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	22,096,541	156,200	22,252,741	0	220,150,081	156,200	220,306,281	
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

會計室主任吳瑞珍

校長

校長駱俊宏

