

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年4月30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		
430	99,960	現金	99,570	0
533,504,865	246,177,338	銀行存款	183,567,061	0
20,693,536	79,518	應收款項	94,147,482	0
6,123,747	2,306,227	預付款項	1,622,710	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
299,025,202	234,757	機械儀器及設備	0	0
73,536,109	0	圖書及博物	0	0
178,986,757	238,093	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,297,511	531,731,986
37,232,895	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	389,797	26,645,254
205,000	0	存出保證金	0	0
2,435,869,857	249,135,893	小計	284,124,131	558,377,240
		負債		
0	54,606,239	應付款項	56,617,685	5,925,923
0	132,582	預收款項	0	1,976,971
0	13,552,456	代收款項	5,116,629	29,203,802
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	14,875,000
0	6,000	存入保證金	120,055	5,372,269
0	68,297,277	小計	61,854,369	66,336,965
		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	359,372	學雜費收入	292,122	381,374,947
0	89,350	推廣教育收入	1,149,900	8,934,333
0	0	產學合作收入	0	2,138,495
0	0	補助及受贈收入	5,783,584	101,312,466
0	0	財務收入	179,892	1,389,491
0	45,300	其他收入	1,195,157	39,660,392
0	494,022	小計	8,600,655	534,810,124
		成本與費用		
2,167,028	137,670	董事會支出	0	0
63,422,664	6,150,049	行政管理支出	1,500	0
255,044,868	28,978,382	教學研究及訓輔支出	0	0
6,181,914	1,037,245	獎助學金支出	0	0
2,731,123	218,966	推廣教育支出	0	0
1,214,229	88,305	產學合作支出	0	0
288,624	0	財務費用	0	0
2,122,776	42,846	其他支出	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
 111年4月30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
333,173,226	36,653,463	小計	1,500	0
2,769,043,083	354,580,655	合計	354,580,655	2,769,043,083

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：

會計主任吳瑞珍

校長：

校長駱俊宏



新生醫護管理專科學校

人事費明細表

110年8月1日至111年4月30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	1,870,680	0	1,870,680	
人事費								
行政管理支出	3,541,588	0	3,541,588	0	32,453,761	0	32,453,761	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,051,878	0	19,051,878	0	162,725,999	0	162,725,999	
人事費								
推廣教育支出	175,000	0	175,000	0	1,003,100	0	1,003,100	
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	22,902,056	0	22,902,056	0	198,053,540	0	198,053,540	
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：

會計主任 吳瑞珍

校長：

校長 駱俊宏

