

新佳醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
110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		
652	0	現金	66,567	0
378,986,677	132,958,311	銀行存款	131,604,337	0
111,714,153	552,654	應收款項	19,390,864	0
6,300,129	2,943,091	預付款項	190,575	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
291,292,514	30,831	機械儀器及設備	2,260,473	0
71,703,604	10,395	圖書及博物	47,800	0
167,552,043	0	其他設備	156,704	0
0	2,012,696	減：累計折舊總額	4,840,747	624,161,092
34,799,645	0	電腦軟體	1,110,200	0
0	1,091,850	減：累計攤銷總額	387,332	23,367,988
220,000	0	存出保證金	0	0
2,631,709,127	139,599,828	小計	160,055,599	647,529,080
		負債		
0	50,678,168	應付款項	57,158,895	10,561,555
0	417,846	預收款項	9,895,174	17,186,286
0	16,407,539	代收款項	6,889,170	27,548,138
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	29,750,000
0	19,000	存入保證金	460,360	8,288,556
0	67,522,553	小計	74,403,599	102,317,535
		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	381,105	學雜費收入	285,221	381,985,057
0	55,100	推廣教育收入	643,300	8,821,727
0	0	產學合作收入	483,350	2,379,851
0	0	補助及受贈收入	3,418,997	104,265,676
0	0	財務收入	74,965	780,069
0	53,600	其他收入	994,672	42,036,892
0	489,805	小計	5,900,505	540,269,272
		成本與費用		
2,017,668	201,270	董事會支出	0	0
61,151,262	6,273,421	行政管理支出	93,653	0
250,463,045	24,168,818	教學研究及訓輔支出	257,825	0
6,458,271	1,817,054	獎助學金支出	0	0
2,607,936	0	推廣教育支出	0	0
1,072,488	175,110	產學合作支出	0	0
466,403	0	財務費用	0	0
2,472,233	463,322	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  
110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	本月數	截至本月底止累計數	
326,709,306	33,098,995	小計	351,478		0
2,958,418,433	240,711,181	合計	240,711,181		2,958,418,433

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：會計室主任吳瑞珍

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	201,270	0	201,270	0	1,938,360	0	1,938,360	
人事費								
行政管理支出	3,363,570	0	3,363,570	0	32,308,174	0	32,308,174	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,815,559	0	17,815,559	0	160,273,447	0	160,273,447	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,265,600	0	1,265,600	
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	21,380,399	0	21,380,399	0	195,815,581	0	195,815,581	
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：

會計室主任吳瑞珍

校長：

校長駱俊宏

