



新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年6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				
14,453	99,568	現金	85,547	0
496,404,870	77,380,701	銀行存款	102,698,110	0
4,824,760	292,025	應收款項	10,800,505	0
3,585,639	1,424,705	預付款項	2,383,623	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
295,253,880	14,500	機械儀器及設備	2,532,785	0
73,625,109	99,000	圖書及博物	0	0
178,611,878	1,209,600	其他設備	424,500	0
0	2,429,838	減：累計折舊總額	4,266,960	535,824,182
37,432,895	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	393,130	27,428,181
205,000	0	存出保證金	0	0
2,376,519,800	82,949,937	小計	123,585,160	563,252,363
負債				
0	53,860,660	應付款項	56,402,974	6,200,877
0	546,000	預收款項	4,900,907	6,216,681
0	19,984,486	代收款項	5,328,249	7,996,124
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	14,875,000
0	147,955	存入保證金	519,525	6,081,349
0	74,539,101	小計	67,151,655	50,353,031
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	9,599	學雜費收入	71,112	381,381,666
0	123,640	推廣教育收入	244,550	9,309,998
0	0	產學合作收入	160,000	2,298,495
0	0	補助及受贈收入	450,000	121,611,936
0	0	財務收入	297,702	1,874,071
0	601,633	其他收入	1,531,309	42,330,819
0	734,872	小計	2,754,673	558,806,985
成本與費用				
2,434,208	133,590	董事會支出	0	0
75,981,545	6,098,389	行政管理支出	0	0
306,874,668	26,205,667	教學研究及訓輔支出	350	0
11,566,249	1,847,468	獎助學金支出	0	0
3,286,602	299,288	推廣教育支出	0	0
1,768,557	87,822	產學合作支出	0	0
363,258	25,411	財務費用	0	0
3,136,246	570,293	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6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
405,411,333	35,267,928	小計	350	0
2,781,931,133	193,491,838	合計	193,491,838	2,781,931,133

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：

主任會計 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6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	2,137,860	0	2,137,860	
人事費								
行政管理支出	3,511,416	0	3,511,416	0	39,495,426	0	39,495,426	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,195,094	0	17,195,094	0	198,324,995	0	198,324,995	
人事費								
推廣教育支出	144,400	50,000	194,400	156,200	1,332,500	50,000	1,382,500	
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	20,984,500	50,000	21,034,500	156,200	241,290,781	50,000	241,340,781	
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 吳瑞珍

校長：

校長 駱俊宏

