

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年1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		
13,064	99,919	現金	91,381	0
390,851,180	26,703,802	銀行存款	64,780,699	0
5,753,340	1,773,600	應收款項	2,230,040	0
2,558,503	1,102,516	預付款項	4,077,890	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
300,347,337	0	機械儀器及設備	0	0
73,529,420	0	圖書及博物	0	0
178,826,514	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,400,580	520,136,229
37,232,895	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	400,410	25,470,843
205,000	0	存出保證金	0	0
2,275,878,569	29,679,837	小計	75,981,000	545,607,072
		負債		
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	63,202,924	應付款項	49,971,029	2,927,480
0	2,065,000	預收款項	15,635,614	17,534,193
0	14,361,389	代收款項	6,861,575	5,891,771
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	14,875,000
0	178,071	存入保證金	0	5,256,816
0	79,807,384	小計	72,468,218	62,905,760
		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	0	學雜費收入	574,699	194,456,529
0	7,250	推廣教育收入	176,900	4,719,863
0	0	產學合作收入	36,643	1,937,995
0	1,096,982	補助及受贈收入	1,399,500	67,276,947
0	0	財務收入	166,151	918,487
0	9,632	其他收入	584,521	22,111,074
0	1,113,864	小計	2,938,414	291,420,895
		成本與費用		
1,519,470	417,600	董事會支出	0	0
43,332,264	8,625,460	行政管理支出	320,320	0
178,445,900	30,482,406	教學研究及訓輔支出	0	0
4,948,169	1,332,682	獎助學金支出	12,000	0
2,429,797	118,851	推廣教育支出	0	0
1,015,270	93,598	產學合作支出	0	0
188,217	0	財務費用	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1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
1,694,825	48,270	其他支出	0	0
233,573,912	41,118,867	小計	332,320	0
2,509,452,481	151,719,952	合計	151,719,952	2,509,452,481

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



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1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	328,200	0	328,200	0	1,334,550	0	1,334,550	
人事費								
行政管理支出	5,222,628	0	5,222,628	0	21,874,156	0	21,874,156	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,263,905	376,500	24,640,405	0	109,653,154	376,500	110,029,654	
人事費								
推廣教育支出	48,000	30,400	78,400	303,300	731,700	30,400	762,100	
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	29,862,733	406,900	30,269,633	303,300	133,593,560	406,900	134,000,460	
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：

主任吳瑞珍

校長駱俊宏

