

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
民國100年5月31日

全3頁第1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
		資產		
7,403	99,348	現金	92,597	0
427,311,035	301,082,145	銀行存款	252,757,787	0
26,181,940	403,200	應收款項	85,935,413	0
4,247,048	1,583,196	預付款項	3,636,277	0
30,000,000	0	特種基金	0	0
216,018,490	0	土地	680,495	0
39,307,352	0	土地改良物	0	0
1,283,133,373	0	房屋及建築	0	0
290,902,799	0	機械儀器及設備	389,715	0
71,703,604	0	圖書及博物	0	0
167,756,480	336,000	其他設備	131,563	0
0	438,601	減：累計折舊總額	4,838,914	628,561,405
34,799,645	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	387,332	23,755,320
205,000	0	存出保證金	15,000	0
2,591,574,169	303,942,490	小計	348,865,093	652,316,725
		負債		
0	47,378,382	應付款項	50,274,726	13,457,899
0	6,006,750	預收款項	2,151,124	13,330,660
0	16,443,177	代收款項	6,569,616	17,674,577
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	29,750,000
0	60,000	存入保證金	341,417	8,569,973
0	69,888,309	小計	59,336,883	91,766,109
		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	122,805	學雜費收入	106,620	381,968,872
0	30,100	推廣教育收入	426,700	9,218,327
0	0	產學合作收入	0	2,379,851
0	941	補助及受贈收入	370,650	104,635,385
0	0	財務收入	75,205	855,274
0	13,467	其他收入	1,158,586	43,182,011
0	167,313	小計	2,137,761	542,239,720
		成本與費用		
2,284,600	266,932	董事會支出	0	0
66,861,582	5,710,320	行政管理支出	0	0
276,519,847	26,056,802	教學研究及訓輔支出	0	0
8,924,916	2,466,645	獎助學金支出	0	0
3,009,724	401,788	推廣教育支出	0	0
1,618,713	546,225	產學合作支出	0	0
555,653	89,250	財務費用	0	0
3,275,896	803,663	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5月31日

全3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	
363,050,931	36,341,625	小計	0		0
2,954,625,100	410,339,737	合計	410,339,737		2,954,625,100

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  
總分類帳各項目彙總表  
110年5月31日

補充說明：

1.土地：  
平鎮舊校區重劃移轉給桃園市政府四筆土地



**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	201,270	0	201,270	0	2,139,630	0	2,139,630	
人事費								
行政管理支出	3,338,372	0	3,338,372	0	35,646,546	0	35,646,546	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,127,156	326,000	17,453,156	0	177,460,603	326,000	177,726,603	
人事費								
推廣教育支出	192,000	106,400	298,400	0	1,457,600	106,400	1,564,000	
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	20,858,798	432,400	21,291,198	0	216,674,379	432,400	217,106,779	
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

