

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
112年5月31日

全2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		
58,350	99,683	現金	83,624	0
586,404,870	27,568,661	銀行存款	60,357,106	0
13,380,860	41,811	應收款項	3,247,097	0
2,564,048	899,894	預付款項	583,484	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
309,108,273	42,897	機械儀器及設備	0	0
75,810,159	99,000	圖書及博物	0	0
184,693,658	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,089,338	579,153,780
41,191,905	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	349,809	31,286,712
100,000	0	存出保證金	0	0
2,499,873,439	28,751,946	小計	68,710,458	610,440,492
		負債		
0	52,042,046	應付款項	48,429,231	3,651,877
0	30,000	預收款項	0	39,226
0	11,379,694	代收款項	4,695,936	20,319,030
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	15,143	存入保證金	38,000	4,178,717
0	63,466,883	小計	53,163,167	37,171,850
		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	1,356,846,888
0	0	累積餘絀	0	304,810,609
0	0	小計	0	1,691,657,497
		收入		
0	197,341	學雜費收入	1,088,358	377,489,252
0	47,290	推廣教育收入	306,800	6,686,740
0	0	產學合作收入	100,440	2,621,783
0	0	補助及受贈收入	3,469,082	96,797,053
0	0	財務收入	275,265	2,841,494
0	17,916	其他收入	1,020,445	39,504,674
0	262,547	小計	6,260,390	525,940,996
		成本與費用		
1,847,342	163,590	董事會支出	0	0
67,212,454	5,873,564	行政管理支出	0	0
282,075,009	27,065,242	教學研究及訓輔支出	0	0
9,487,733	1,900,714	獎助學金支出	0	0
1,699,148	79,861	推廣教育支出	0	0
1,915,279	521,316	產學合作支出	0	0
140,946	0	財務費用	0	0
959,485	48,352	其他支出	0	0
365,337,396	35,652,639	小計	0	0

留用

編號：101

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校

總分類帳各項目彙總表

112年5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
2,865,210,835	128,134,015	合計	128,134,015	2,865,210,835

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

留用



新生學校財團法人新生醫護管理專科學校  
 人事費明細表  
 111年8月1日至112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	133,590	0	133,590	0	1,395,150	0	1,395,150	
人事費								
行政管理支出	3,319,338	0	3,319,338	0	36,071,968	0	36,071,968	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,778,312	0	18,778,312	0	190,094,780	0	190,094,780	
人事費								
推廣教育支出	48,000	19,200	67,200	165,000	1,145,000	19,200	1,164,200	
人事費								
產學合作支出	46,200	0	46,200	0	169,600	0	169,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,325,440	19,200	22,344,640	165,000	228,876,498	19,200	228,895,698	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,720,020 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,720,020 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

