

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

113年2月29日

全1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 | | |
| 51,813 | 0 | 現金 | 23,741 | 0 |
| 645,693,137 | 106,404,041 | 銀行存款 | 34,688,049 | 0 |
| 2,725,505 | 0 | 應收款項 | 0 | 0 |
| 168,117 | 18,000 | 預付款項 | 117,327 | 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 |
| 313,053,307 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 77,381,972 | 98,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 186,834,566 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 3,823,416 | 599,228,231 |
| 40,985,395 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 295,743 | 32,677,822 |
| 100,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 2,553,555,128 | 106,520,041 | 小計 | 38,948,276 | 631,906,053 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 34,969,532 | 應付款項 | 22,425,917 | 2,278,043 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 99,837,302 | 108,603,007 |
| 0 | 488,413 | 代收款項 | 3,465,205 | 7,723,131 |
| 0 | 0 | 其他借款 | 0 | 8,983,000 |
| 0 | 51,835 | 存入保證金 | 0 | 4,062,431 |
| 0 | 35,509,780 | 小計 | 125,728,424 | 131,649,612 |
| | | 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 | 1,426,991,569 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 302,898,232 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,759,889,801 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 109,758 | 192,325,633 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 488,200 | 2,420,322 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 0 | 2,341,478 |
| 0 | 1,091,403 | 補助及受贈收入 | 3,138,530 | 75,590,601 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 275,298 | 3,076,817 |
| 0 | 5,208 | 其他收入 | 172,975 | 23,027,166 |
| 0 | 1,096,611 | 小計 | 4,184,761 | 298,782,017 |
| | | 成本與費用 | | |
| 1,278,417 | 142,550 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 48,854,613 | 5,536,164 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 207,971,415 | 19,966,965 | 教學研究及訓輔支出 | 110,000 | 0 |
| 6,064,035 | 95,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,153,818 | 52,650 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 850,375 | 51,700 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 2,499,682 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 268,672,355 | 25,845,029 | 小計 | 110,000 | 0 |
| 2,822,227,483 | 168,971,461 | 合計 | 168,971,461 | 2,822,227,483 |

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

駱俊宏

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校
人事費明細表
112年8月1日至113年2月29日

全1頁第1頁
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 | 142,550 | 0 | 142,550 | 0 | 1,057,100 | 0 | 1,057,100 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,311,537 | 0 | 3,311,537 | 233,924 | 26,250,032 | 0 | 26,250,032 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 15,628,779 | 0 | 15,628,779 | 1,728,109 | 138,937,441 | 0 | 138,937,441 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 22,400 | 0 | 22,400 | 0 | 617,000 | 0 | 617,000 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | 0 | 37,500 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 19,105,266 | 0 | 19,105,266 | 1,962,033 | 166,899,073 | 0 | 166,899,073 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,703,356 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,703,356 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

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校

月報重要項目差異說明表

113年2月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 編號 | 項目 | 本月 累計數(1) | 上月 累計數(2) | 差異增減 | | 說明 |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 | |
| 2150 | 其他借款 | 8,983,000 | 8,983,000 | 0 | 0.00% | 本月其他借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。 |

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：主任吳瑞珍

