

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年7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		
33,814	99,897	現金	80,536	0
483,612,642	36,412,736	銀行存款	49,204,964	0
2,017,923	235,604	應收款項	3,042,441	0
2,196,722	1,706,442	預付款項	3,095,359	0
30,238,338	238,338	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
295,904,630	650,750	機械儀器及設備	0	0
73,725,109	100,000	圖書及博物	0	0
180,448,518	1,836,640	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,283,283	540,107,465
37,527,895	95,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	393,130	27,821,311
275,400	70,400	存出保證金	0	0
2,362,542,307	41,445,807	小計	60,099,713	567,928,776
		負債		
0	0	短期債務	14,875,000	14,875,000
0	38,729,996	應付款項	48,952,985	16,423,866
0	443,971	預收款項	47,926,474	53,699,184
0	8,366,862	代收款項	3,230,395	2,859,657
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	14,875,000	長期銀行借款	0	0
0	364,522	存入保證金	398,500	6,115,327
0	62,780,351	小計	115,383,354	102,956,034
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	238,338	30,238,338
0	0	未指定用途權益基金	99,036,137	1,356,846,888
0	99,274,475	累積餘絀	0	222,433,528
0	99,274,475	小計	99,274,475	1,609,518,754
		收入		
0	223,344	學雜費收入	23,297	381,181,619
0	56,066	推廣教育收入	188,480	9,442,412
0	325,502	產學合作收入	0	1,972,993
0	32,067,518	補助及受贈收入	10,985,159	100,529,577
0	0	財務收入	286,152	2,160,223
0	57,744	其他收入	1,140,923	43,413,998
0	32,730,174	小計	12,624,011	538,700,822
		成本與費用		
2,677,427	243,219	董事會支出	0	0
82,213,299	6,231,754	行政管理支出	0	0
348,751,410	41,961,607	教學研究及訓輔支出	84,865	0
12,473,967	918,618	獎助學金支出	10,900	0
5,031,845	1,745,243	推廣教育支出	0	0
1,844,583	76,026	產學合作支出	0	0
389,444	26,186	財務費用	0	0

新生醫護管理專科學校
 總分類帳各項目彙總表
 111年7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
3,180,104	43,858	其他支出	0	0
456,562,079	51,246,511	小計	95,765	0
2,819,104,386	287,477,318	合計	287,477,318	2,819,104,386

製表：會計室主任 **吳瑞珍**

主辦會計：會計室主任 **吳瑞珍**

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
111年7月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
長期銀行借款轉短期銀行借款



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7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	2,271,450	0	2,271,450	
人事費								
行政管理支出	3,469,759	177,965	3,647,724	0	42,965,185	177,965	43,143,150	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,013,905	1,199,055	27,212,960	0	224,338,900	1,199,055	225,537,955	
人事費								
推廣教育支出	19,200	343,000	362,200	50,000	1,401,700	343,000	1,744,700	
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	29,636,454	1,720,020	31,356,474	50,000	270,977,235	1,720,020	272,697,255	
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：

會計室 吳瑞珍

主辦會計

會計室 吳瑞珍

校長

校長 駱俊宏

