

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年8月31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		
789	0	現金	33,025	0
496,351,273	92,659,117	銀行存款	79,920,486	0
1,424,780	30,000	應收款項	623,143	0
3,399,809	2,879,463	預付款項	1,676,376	0
30,000,000	0	特種基金	238,338	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	0	機械儀器及設備	0	0
73,825,109	100,000	圖書及博物	0	0
180,991,718	543,200	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,261,840	544,369,305
37,527,895	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	394,715	28,216,026
375,400	100,000	存出保證金	0	0
2,376,362,719	96,311,780	小計	87,147,923	572,585,331
		負債		
0	0	短期債務	0	14,875,000
0	33,795,639	應付款項	25,119,582	7,747,809
0	34,470,646	預收款項	22,675,815	41,904,353
0	3,432,029	代收款項	6,792,413	6,220,041
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	176,530	存入保證金	338,000	6,276,797
0	71,874,844	小計	54,925,810	86,007,000
		權益基金及餘絀		
0	238,338	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	238,338	304,810,609
0	238,338	小計	238,338	1,691,657,497
		收入		
0	0	學雜費收入	2,285,367	2,285,367
0	0	推廣教育收入	282,500	282,500
0	0	產學合作收入	484,502	484,502
0	0	補助及受贈收入	46,340,846	46,340,846
0	0	財務收入	128,151	128,151
0	712	其他收入	545,467	544,755
0	712	小計	50,066,833	50,066,121
		成本與費用		
133,590	133,590	董事會支出	0	0
5,047,925	5,047,925	行政管理支出	0	0
18,696,702	18,696,702	教學研究及訓輔支出	0	0
26,961	26,961	財務費用	0	0
48,052	48,052	其他支出	0	0
23,953,230	23,953,230	小計	0	0
2,400,315,949	192,378,904	合計	192,378,904	2,400,315,949

製表：會計室吳瑞珍

主辦會計：會計室吳瑞珍

校長：駱俊宏

新生醫護管理專科學校
人事費明細表
111年8月1日至111年8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	133,590	0	133,590	
人事費								
行政管理支出	3,340,030	0	3,340,030	0	3,340,030	0	3,340,030	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,234,616	34,020	13,268,636	0	13,234,616	34,020	13,268,636	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
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	16,708,236	34,020	16,742,256	0	16,708,236	34,020	16,742,256	
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：\$1,553,820 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：\$166,200							

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