

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
111年9月30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		
350	99,211	現金	99,650	0
537,286,583	108,660,670	銀行存款	67,725,360	0
1,349,737	484,134	應收款項	559,177	0
4,166,610	1,712,315	預付款項	945,514	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
301,457,797	5,553,167	機械儀器及設備	0	0
75,425,109	1,600,000	圖書及博物	0	0
184,817,138	3,825,420	其他設備	0	0
0	0	減：累計拆舊總額	4,242,542	548,611,847
38,356,395	828,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	394,695	28,610,721
375,400	0	存出保證金	0	0
2,429,796,435	122,763,417	小計	73,966,938	577,222,568
		負債		
0	7,437,500	短期債務	0	7,437,500
0	55,423,036	應付款項	61,682,293	14,007,066
0	121,020	預收款項	83,475,952	125,259,285
0	4,305,075	代收款項	4,216,716	6,131,682
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	887,299	存入保證金	260,000	5,649,498
0	68,173,930	小計	149,634,961	167,468,031
		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	95,963	學雜費收入	932,538	3,121,942
0	0	推廣教育收入	969,061	1,251,561
0	0	產學合作收入	367,873	852,375
0	0	補助及受贈收入	286,771	46,627,617
0	0	財務收入	243,218	371,369
0	447,307	其他收入	2,157,452	2,254,900
0	543,270	小計	4,956,913	54,479,764
		成本與費用		
268,330	134,740	董事會支出	0	0
14,039,027	8,991,102	行政管理支出	0	0
45,976,742	27,280,040	教學研究及訓輔支出	0	0
397,000	397,000	獎助學金支出	0	0
205,000	205,000	產學合作支出	0	0
53,922	26,961	財務費用	0	0
91,404	43,352	其他支出	0	0
61,031,425	37,078,195	小計	0	0

編號：101

查核後

新生醫護管理專科學校  
 總分類帳各項目彙總表  
 111年9月30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
2,490,827,860	228,558,812	合計	228,558,812	2,490,827,860

製表：

主辦會計：

校長：

會計室主任 吳瑞珍

會計室主任 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9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於		截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	本月付現數	付現數	應付數	小計		
董事會支出	133,590	0	133,590	0	267,180	0	267,180		
行政管理支出	3,431,337	0	3,431,337	0	6,771,367	0	6,771,367		
教學研究及訓輔支出	15,243,903	924,915	16,168,818	34,020	28,512,539	924,915	29,437,454		
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0		
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0		
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0		
合計	18,808,830	924,915	19,733,745	34,020	35,551,086	924,915	36,476,001		
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：

會計室 吳瑞珍

主辦會計：

會計室 吳瑞珍

校長：

校長 駱俊宏

