

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年12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		
80,800	194,760	現金	115,490	0
504,487,117	151,834,924	銀行存款	195,505,110	0
2,646,762	35,437	應收款項	12,403,374	0
4,260,582	2,381,866	預付款項	1,212,727	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
310,448,211	1,159,562	機械儀器及設備	0	0
75,500,393	0	圖書及博物	0	0
185,519,398	63,700	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,122,614	560,934,107
41,254,905	19,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	349,532	29,600,667
175,000	0	存出保證金	30,000	0
2,410,934,484	155,689,249	小計	213,738,847	590,534,774
		負債		
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	77,590,228	應付款項	63,720,677	4,196,872
0	30,915	預收款項	253,171	412,397
0	12,413,480	代收款項	4,613,144	10,980,115
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	45,878	存入保證金	0	4,576,095
0	90,080,501	小計	68,586,992	36,585,979
		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	213,029	學雜費收入	590,019	191,517,768
0	900	推廣教育收入	161,294	1,871,216
0	0	產學合作收入	910,028	2,211,643
0	3,289	補助及受贈收入	11,664,698	61,127,880
0	0	財務收入	689,142	1,515,929
0	45,014	其他收入	1,536,335	20,970,522
0	262,232	小計	15,551,516	279,214,958
		成本與費用		
879,948	133,590	董事會支出	0	0
32,581,072	6,581,760	行政管理支出	0	0
147,319,742	42,841,260	教學研究及訓輔支出	0	0
3,763,175	1,443,889	獎助學金支出	400,785	0
1,210,415	877,897	推廣教育支出	0	0
961,452	309,849	產學合作支出	0	0
96,263	14,261	財務費用	0	0
246,657	43,652	其他支出	0	0

編號：101

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年12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
187,058,724	52,246,158	小計	400,785	0
2,597,993,208	298,278,140	合計	298,278,140	2,597,993,208

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：會計室吳瑞珍

校長：駱俊宏(甲)



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12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	667,950	0	667,950	
人事費								
行政管理支出	3,437,480	0	3,437,480	0	17,054,638	0	17,054,638	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,586,353	0	25,586,353	0	91,540,496	0	91,540,496	
人事費								
推廣教育支出	472,800	88,800	561,600	0	690,800	88,800	779,600	
人事費								
產學合作支出	36,000	0	36,000	0	56,000	0	56,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,666,223	88,800	29,755,023	0	110,009,884	88,800	110,098,684	
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：駱俊宏(甲)

