

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表

112年1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		
6,337	0	現金	74,463	0
481,806,972	20,733,042	銀行存款	43,413,187	0
2,378,818	0	應收款項	267,944	0
2,164,049	1,361,649	預付款項	3,458,182	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	0	機械儀器及設備	0	0
75,500,393	0	圖書及博物	0	0
185,519,398	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,091,378	565,025,485
41,254,905	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	349,809	29,950,476
100,000	0	存出保證金	75,000	0
2,385,740,399	22,094,691	小計	51,729,963	594,975,961
		負債		
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	51,731,694	應付款項	57,822,278	10,287,456
0	30,000	預收款項	9,886,130	10,268,527
0	13,385,185	代收款項	7,091,415	4,686,345
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	464,200	存入保證金	0	4,111,895
0	65,611,079	小計	74,799,823	45,774,723
		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	0	學雜費收入	157,566	191,675,334
0	39,486	推廣教育收入	94,420	1,926,150
0	0	產學合作收入	47,550	2,259,193
0	5,301	補助及受贈收入	2,235,000	63,357,579
0	0	財務收入	275,050	1,790,979
0	3,000	其他收入	576,664	21,544,186
0	47,787	小計	3,386,250	282,553,421
		成本與費用		
1,072,788	192,840	董事會支出	0	0
40,848,497	8,316,629	行政管理支出	49,204	0
179,056,093	31,827,729	教學研究及訓輔支出	91,378	0
5,575,651	1,812,476	獎助學金支出	0	0
1,214,815	4,400	推廣教育支出	0	0
1,052,476	91,024	產學合作支出	0	0
110,874	14,611	財務費用	0	0
290,009	43,352	其他支出	0	0

新生醫護管理專科學校
 總分類帳各項目彙總表
 112年1月31日

借方		項目		貸方	
截至本月底止累計數	本月數	本月數	本月數	截至本月底止累計數	
229,221,203	42,303,061	小計	140,582		0
2,614,961,602	130,056,618	合計	130,056,618		2,614,961,602

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：

主任吳瑞珍

校長：

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112年1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	192,840	0	192,840	0	860,790	0	860,790	
人事費								
行政管理支出	5,469,817	16,615	5,486,432	0	22,524,455	16,615	22,541,070	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,214,259	210,565	26,424,824	0	117,754,755	210,565	117,965,320	
人事費								
推廣教育支出	2,400	0	2,400	88,800	782,000	0	782,000	
人事費								
產學合作支出	19,800	0	19,800	0	75,800	0	75,800	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,899,116	227,180	32,126,296	88,800	141,997,800	227,180	142,224,980	
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：校長駱俊宏

