

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校
 總分類帳各項自彙總表
 112年12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 | | |
| 23,820 | 99,224 | 現金 | 76,180 | 0 |
| 607,668,943 | 52,026,639 | 銀行存款 | 91,431,898 | 0 |
| 2,963,904 | 10,254 | 應收款項 | 23,644,577 | 0 |
| 206,420 | 165,870 | 預付款項 | 1,679,400 | 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 |
| 316,109,504 | 4,675,904 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 77,283,972 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 187,264,866 | 1,436,839 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 4,023,529 | 594,451,560 |
| 41,622,395 | 546,100 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 334,677 | 32,710,709 |
| 100,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 2,519,805,140 | 58,960,830 | 小計 | 121,190,261 | 627,162,269 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 80,462,801 | 應付款項 | 79,568,945 | 16,838,209 |
| 0 | 10,241,671 | 預收款項 | 0 | 163,940 |
| 0 | 16,701,029 | 代收款項 | 6,071,438 | 14,783,789 |
| 0 | 0 | 其他借款 | 0 | 8,983,000 |
| 0 | 81,000 | 存入保證金 | 0 | 4,129,266 |
| 0 | 107,486,501 | 小計 | 85,640,383 | 44,898,204 |
| | | 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 | 1,426,991,569 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 302,898,232 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,759,889,801 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 109,649 | 學雜費收入 | 611,699 | 191,985,743 |
| 0 | 4,500 | 推廣教育收入 | 0 | 1,450,522 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 969,711 | 2,122,688 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 655,024 | 56,737,604 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,483,086 | 2,526,221 |
| 0 | 23,304 | 其他收入 | 1,348,438 | 22,177,358 |
| 0 | 137,453 | 小計 | 5,067,958 | 277,000,136 |
| | | 成本與費用 | | |
| 934,067 | 363,417 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 34,635,375 | 6,741,915 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 145,948,885 | 36,872,831 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 4,194,687 | 653,724 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 931,510 | 336,871 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 703,675 | 300,548 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,797,071 | 44,512 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 189,145,270 | 45,313,818 | 小計 | 0 | 0 |
| -2,708,950,410 | 211,898,602 | 合計 | 211,898,602 | 2,708,950,410 |

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：會計室主任吳瑞珍

校長駱俊宏

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校

人事費明細表

112年8月1日至112年12月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項目名稱 | 本月份 | | | 上月份 止計本 | 月底止 應付數 於本月 付現數 | 累 計 至 本 月 底 止 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 人事費 | 142,550 | 0 | 142,550 | | 0 | 712,750 | 0 | 712,750 | | |
| 行政管理支出 人事費 | 3,457,037 | 0 | 3,457,037 | | 0 | 17,018,631 | 0 | 17,018,631 | | |
| 教學研究及訓輔支出 人事費 | 18,333,637 | 0 | 18,333,637 | | 16,200 | 87,246,822 | 0 | 87,246,822 | | |
| 推廣教育支出 人事費 | 201,000 | 0 | 201,000 | | 0 | 468,200 | 0 | 468,200 | | |
| 產學合作支出 人事費 | 0 | 15,000 | 15,000 | | 0 | 22,500 | 15,000 | 37,500 | | |
| 其他教學活動支出 人事費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合計 | 22,134,224 | 15,000 | 22,149,224 | | 16,200 | 105,468,903 | 15,000 | 105,483,903 | | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,703,356 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,703,356 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 | | | | | | | | | |

*本月新增應付人事費是否屬欠薪：
*截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪否。

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

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校
 月報重要項目差異說明表
 112年12月份

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

| 編號 | 項目 | 本月 累計數(1) | 上月 累計數(2) | 差異增減 | | | 說明 |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|---------|--------------|--------------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | (4)=(3) | % (2)*100 | |
| 2150 | 其他借款 | 8,983,000 | 8,983,000 | 0 | | 0.00% | 本月其他借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。 |

製表：辦事員鄧翊婷 主辦會計：

會計室主任吳瑞珍

