

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112年3月31日

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		
408	0	現金	69,274	0
559,228,440	94,034,427	銀行存款	42,371,502	0
120,327,484	118,189,450	應收款項	240,784	0
1,203,049	2,064,347	預付款項	2,152,506	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
308,616,711	0	機械儀器及設備	0	0
75,598,393	98,000	圖書及博物	0	0
184,693,658	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,083,068	570,982,589
41,191,905	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	349,809	30,587,094
100,000	0	存出保證金	0	0
2,577,521,364	214,386,224	小計	49,266,943	601,569,683
		負債		
0	7,437,500	短期債務	0	0
0	35,138,019	應付款項	36,948,835	3,400,040
0	113,154,322	預收款項	65,995,276	10,919,827
0	3,101,630	代收款項	35,452,695	36,112,362
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	110,175	存入保證金	154,000	4,008,870
0	158,941,646	小計	138,550,806	63,424,099
		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	89,397	學雜費收入	185,013,801	376,666,572
0	15,150	推廣教育收入	3,186,200	5,591,730
0	0	產學合作收入	111,650	2,420,843
0	0	補助及受贈收入	19,097,793	91,457,011
0	0	財務收入	253,489	2,297,211
0	0	其他收入	15,489,799	37,186,166
0	104,547	小計	223,152,732	515,619,533
		成本與費用		
1,550,162	343,784	董事會支出	0	0
55,746,688	8,715,031	行政管理支出	0	0
228,083,668	27,932,564	教學研究及訓輔支出	0	0
5,650,651	30,000	獎助學金支出	0	0
1,407,443	192,628	推廣教育支出	0	0
1,303,109	250,633	產學合作支出	0	0
140,946	30,072	財務費用	0	0
866,781	43,352	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
 112年3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	
294,749,448	37,538,064	小計	0		0
2,872,270,812	410,970,481	合計	410,970,481		2,872,270,812

製表：辦事員鄧翊婷

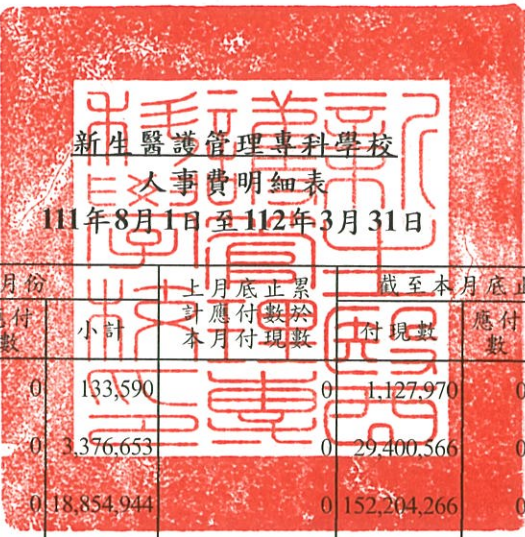
主辦會計：

會計室主任 吳瑞珍

校長：

校長 駱俊宏





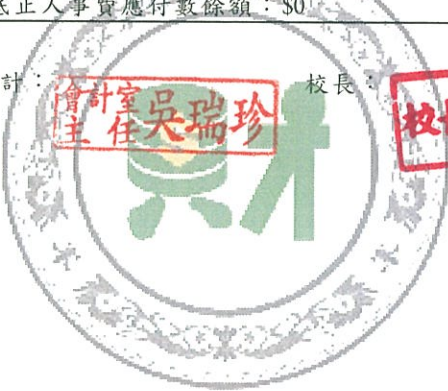
新生醫護管理專科學校
人事費明細表
111年8月1日至112年3月31日

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	1,127,970	0	1,127,970	
人事費								
行政管理支出	3,376,653	0	3,376,653	0	29,400,566	0	29,400,566	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,854,944	0	18,854,944	0	152,204,266	0	152,204,266	
人事費								
推廣教育支出	150,000	0	150,000	0	932,000	0	932,000	
人事費								
產學合作支出	47,600	0	47,600	0	123,400	0	123,400	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,562,787	0	22,562,787	0	183,788,202	0	183,788,202	
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：



會計室主任吳瑞珍

校長

校長駱俊宏