

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112年7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				
1,387	0	現金	31,798	0
559,151,541	145,986,001	銀行存款	174,971,738	0
1,994,496	151,338	應收款項	1,348,696	0
951,776	556,767	預付款項	1,420,701	0
30,254,623	254,623	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
310,512,360	951,106	機械儀器及設備	0	0
76,110,159	300,000	圖書及博物	0	0
180,527,916	996,844	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,101,819	582,128,758
40,189,905	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	350,610	30,937,131
100,000	0	存出保證金	0	0
2,456,355,479	149,196,679	小計	182,225,362	613,065,889
負債				
0	53,881,845	應付款項	59,967,371	12,845,849
0	9,226	預收款項	47,213,675	52,878,510
0	12,496,656	代收款項	3,484,792	3,947,113
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	59,500	存入保證金	48,000	4,745,317
0	66,447,227	小計	110,713,838	83,399,789
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	254,623	30,254,623
0	0	未指定用途權益基金	70,144,681	1,426,991,569
0	70,399,304	累積餘絀	0	234,411,305
0	70,399,304	小計	70,399,304	1,691,657,497
收入				
0	0	學雜費收入	30,904	377,676,648
0	25,406	推廣教育收入	0	6,795,714
0	256,165	產學合作收入	54,000	2,419,618
0	35,109,505	補助及受贈收入	13,577,347	95,879,346
0	0	財務收入	378,603	4,450,497
0	55,795	其他收入	734,666	42,232,352
0	35,446,871	小計	14,775,520	529,454,175
成本與費用				
2,298,219	315,940	董事會支出	0	0
80,013,091	6,307,349	行政管理支出	0	0
357,841,198	46,900,939	教學研究及訓輔支出	3,600	0
12,421,833	1,275,239	獎助學金支出	0	0
3,868,839	1,584,956	推廣教育支出	0	0
2,553,489	197,448	產學合作支出	0	0
140,946	0	財務費用	0	0
2,084,256	45,672	其他支出	0	0
461,221,871	56,627,543	小計	3,600	0

編號：101

查核後

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校
 總分類帳各項目彙總表
 112年7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	合計	本月數	截至本月底止累計數
2,917,577,350	378,117,624	378,117,624	合計	378,117,624	2,917,577,350

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



新生學校財團法人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7月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		截至本月底止累計數				備註	
	付現數	應付數	小計	上月底止累計應付數於本月付現數	付現數	應付數		小計
董事會支出	133,590	0	133,590	0	1,662,930	0	1,662,330	
人事費								
行政管理支出	3,367,467	163,382	3,530,849	0	42,745,846	163,382	42,909,228	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,140,338	1,463,174	30,603,512	549,500	237,803,680	1,463,174	239,266,854	
人事費								
推廣教育支出	314,900	76,800	391,700	0	1,753,200	76,800	1,830,000	
人事費								
產學合作支出	32,000	0	32,000	21,200	222,800	0	222,800	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,988,295	1,703,356	34,691,651	570,700	284,187,856	1,703,356	285,891,212	
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：校長



會計室主任 吳瑞珍

校長 駱俊宏