

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年11月30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		
1,530	99,761	現金	98,470	0
548,157,303	135,324,213	銀行存款	89,441,491	0
15,014,699	300,608	應收款項	95,757,675	0
3,091,443	2,518,478	預付款項	7,545,058	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
309,288,649	6,484,754	機械儀器及設備	0	0
75,500,393	0	圖書及博物	0	0
185,455,698	92,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,103,939	556,811,493
41,235,905	1,800,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	338,448	29,251,135
205,000	0	存出保證金	8,800	0
2,464,511,936	146,619,814	小計	193,293,881	586,062,628
		負債		
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	80,760,374	應付款項	89,917,944	18,066,423
0	180,472	預收款項	270,000	190,141
0	23,054,352	代收款項	4,796,771	18,780,451
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	285,875	存入保證金	0	4,621,973
0	104,281,073	小計	94,984,715	58,079,488
		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	346,953	學雜費收入	304,929	191,140,778
0	251,350	推廣教育收入	297,600	1,710,822
0	0	產學合作收入	303,040	1,301,615
0	0	補助及受贈收入	389,500	49,466,471
0	0	財務收入	230,617	826,787
0	90,892	其他收入	946,284	19,479,201
0	689,195	小計	2,471,970	263,925,674
		成本與費用		
746,358	344,438	董事會支出	0	0
25,999,312	5,866,166	行政管理支出	0	0
104,478,482	30,312,351	教學研究及訓輔支出	0	0
2,720,071	2,020,071	獎助學金支出	0	0
332,518	303,118	推廣教育支出	0	0
651,603	256,727	產學合作支出	0	0
82,002	14,261	財務費用	0	0
203,005	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
111年11月30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	本期數	本月數	截至本月底止累計數		
135,213,351	9,160,484	小計	0		0
2,599,725,287	290,750,566	合計	290,750,566		2,599,725,287

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計

主任吳瑞珍

校長

校長駱俊宏



新庄醫護管理專科學校
人事費明細表
111年8月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		上月底止累計		截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數	計	於本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出	133,590	0	133,590	0	534,360	0	534,360
人事費							
行政管理支出	3,317,185	0	3,317,185	403,831	13,617,158	0	13,617,158
人事費							
教學研究及訓輔支出	17,005,507	0	17,005,507	455,609	65,954,143	0	65,954,143
人事費							
推廣教育支出	218,000	0	218,000	0	218,000	0	218,000
人事費							
產學合作支出	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	20,694,282	0	20,694,282	588,840	80,343,661	0	80,343,661
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：

主任 吳瑞珍

校長 駱俊宏

