

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6月30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		
33,185	99,788	現金	124,953	0
588,137,278	64,992,803	銀行存款	63,260,395	0
3,191,854	1,027,100	應收款項	11,216,106	0
1,815,710	1,118,180	預付款項	1,866,518	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
309,561,254	1,543,000	機械儀器及設備	1,090,019	0
75,810,159	0	圖書及博物	0	0
179,531,072	0	其他設備	5,162,586	0
0	5,216,858	減：累計折舊總額	4,090,017	578,026,939
40,189,905	48,000	電腦軟體	1,050,000	0
0	1,050,000	減：累計攤銷總額	349,809	30,586,521
100,000	0	存出保證金	0	0
2,484,931,733	75,095,729	小計	88,210,403	608,613,460
		負債		
0	52,570,675	應付款項	55,679,121	6,760,323
0	30,000	預收款項	5,664,835	5,674,061
0	12,197,445	代收款項	4,837,392	12,958,977
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	461,000	存入保證金	1,039,100	4,756,817
0	65,259,120	小計	67,220,448	39,133,178
		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	110,433	學雜費收入	266,925	377,645,744
0	46,280	推廣教育收入	180,660	6,821,120
0	0	產學合作收入	0	2,621,783
0	0	補助及受贈收入	20,614,451	117,411,504
0	0	財務收入	1,230,400	4,071,894
0	78,611	其他收入	2,127,418	41,553,481
0	235,324	小計	24,419,854	550,125,526
		成本與費用		
1,982,279	134,937	董事會支出	0	0
73,705,742	6,536,465	行政管理支出	43,177	0
310,943,859	28,954,164	教學研究及訓輔支出	85,314	0
11,146,594	1,658,861	獎助學金支出	0	0
2,283,883	584,735	推廣教育支出	0	0
2,356,041	440,762	產學合作支出	0	0
140,946	0	財務費用	0	0
2,038,584	1,079,099	其他支出	0	0
404,597,928	39,389,023	小計	128,491	0

編號：101

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6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	本月數		本月數	截至本月底止累計數
2,889,529,661	179,979,196	合計	179,979,196	2,889,529,661

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6月30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	1,528,740	0	1,528,740	
人事費								
行政管理支出	3,306,411	0	3,306,411	0	39,378,379	0	39,378,379	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,019,062	549,500	18,568,562	0	208,113,842	549,500	208,663,342	
人事費								
推廣教育支出	274,100	0	274,100	19,200	1,438,300	0	1,438,300	
人事費								
產學合作支出	0	21,200	21,200	0	169,600	21,200	190,800	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,733,163	570,700	22,303,863	19,200	250,628,861	570,700	251,199,561	
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

