

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10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
8,031	99,438	現金	98,316	0
600,083,950	171,450,310	銀行存款	197,934,251	0
122,109,266	121,557,734	應收款項	1,366,924	0
1,274,979	772,354	預付款項	70,072	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
317,519,033	4,297,673	機械儀器及設備	0	0
77,224,909	614,750	圖書及博物	0	0
185,861,416	2,527,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,138,897	594,508,696
40,976,795	239,290	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	366,794	32,015,670
100,000	0	存出保證金	0	0
2,631,719,695	301,558,549	小計	203,975,254	626,524,366
		負債		
0	59,520,492	應付款項	71,205,940	22,636,883
0	124,842,706	預收款項	9,291,883	10,225,611
0	11,650,003	代收款項	42,037,615	35,852,796
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	115,701	存入保證金	34,000	4,929,091
0	196,128,902	小計	122,569,438	82,627,381
		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	167,363	學雜費收入	190,145,380	191,437,541
0	26,900	推廣教育收入	356,011	1,295,872
0	0	產學合作收入	250,000	777,847
0	0	補助及受贈收入	510,000	49,241,204
0	0	財務收入	275,298	767,837
0	7,000	其他收入	17,265,607	19,460,563
0	201,263	小計	208,802,296	262,980,864
		成本與費用		
428,100	142,550	董事會支出	0	0
21,191,292	6,891,445	行政管理支出	0	0
76,632,124	28,800,468	教學研究及訓輔支出	103,616	0
1,650,888	1,630,888	獎助學金支出	0	0
265,777	52,027	產學合作支出	0	0
134,536	44,512	其他支出	0	0
100,302,717	37,561,890	小計	103,616	0
2,732,022,412	535,450,604	合計	535,450,604	2,732,022,412

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

112年8月1日至112年10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 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	142,550	0	142,550	0	427,650	0	427,650	
人事費								
行政管理支出	3,454,168	0	3,454,168	0	10,114,828	0	10,114,828	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,348,836	0	19,348,836	801,971	50,061,994	0	50,061,994	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	22,500	0	22,500	0	22,500	0	22,500	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,968,054	0	22,968,054	801,971	60,626,972	0	60,626,972	
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							

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：

會計室 吳瑞珍 主任

校長

校長駱俊宏

