

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

113年1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
		資產		
75,554	98,987	現金	47,253	0
573,977,145	146,878,812	銀行存款	180,570,610	0
2,725,505	0	應收款項	238,399	0
267,444	148,144	預付款項	87,120	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
313,053,307	77,000	機械儀器及設備	3,133,197	0
77,283,972	0	圖書及博物	0	0
186,834,566	0	其他設備	430,300	0
0	2,949,910	減：累計折舊總額	3,903,165	595,404,815
40,985,395	0	電腦軟體	637,000	0
0	637,000	減：累計攤銷總額	308,370	32,382,079
100,000	0	存出保證金	0	0
2,481,864,204	150,789,853	小計	189,355,414	627,786,894
		負債		
0	64,844,391	應付款項	62,827,840	14,821,658
0	30,000	預收款項	8,631,765	8,765,705
0	13,835,502	代收款項	3,798,052	4,746,339
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	15,000	存入保證金	0	4,114,266
0	78,724,893	小計	75,257,657	41,430,968
		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	0	學雜費收入	230,132	192,215,875
0	0	推廣教育收入	481,600	1,932,122
0	0	產學合作收入	218,790	2,341,478
0	179,599	補助及受贈收入	16,985,469	73,543,474
0	0	財務收入	275,298	2,801,519
0	0	其他收入	682,041	22,859,399
0	179,599	小計	18,873,330	295,693,867
		成本與費用		
1,135,867	201,800	董事會支出	0	0
43,318,449	8,683,074	行政管理支出	0	0
188,114,450	42,745,208	教學研究及訓輔支出	579,643	0
5,969,035	1,774,348	獎助學金支出	0	0
1,101,168	173,354	推廣教育支出	3,696	0
798,675	95,000	產學合作支出	0	0
2,499,682	702,611	其他支出	0	0
242,937,326	54,375,395	小計	583,339	0
2,724,801,530	284,069,740	合計	284,069,740	2,724,801,530

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：會計室吳瑞珍

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113年1月31日

全1頁第1頁  
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	201,800	0	201,800	0	914,550	0	914,550	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。 * 截至本月底以前，應付人事費是否屬欠薪。
行政管理支出	5,685,940	233,924	5,919,864	0	22,704,571	233,924	22,938,495	
教學研究及訓輔支出	34,333,731	1,728,109	36,061,840	0	121,580,553	1,728,109	123,308,662	
推廣教育支出	126,400	0	126,400	0	594,600	0	594,600	
產學合作支出	0	0	0	15,000	37,500	0	37,500	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,347,871	1,962,033	42,309,904	15,000	145,831,774	1,962,033	147,793,807	
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：

主辦會計：

校長：

辦事員鄧翊婷

會計室吳瑞珍

校長駱俊宏

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校  
 月報重要項目差異說明表  
 113年1月份

全1頁第1頁  
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2150	其他借款	8,983,000	8,983,000	0	0.00%	本月其他借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

主辦會計：

辦事員鄧翊婷

主任吳瑞珍

