

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3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				
54,687	99,327	現金	96,453	0
709,475,893	307,955,841	銀行存款	244,173,085	0
147,077,068	144,898,752	應收款項	547,189	0
550,964	459,804	預付款項	76,957	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
313,104,032	50,725	機械儀器及設備	0	0
77,490,318	108,346	圖書及博物	0	0
186,834,566	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,821,914	603,050,145
42,022,180	1,036,785	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	295,743	32,973,565
100,000	0	存出保證金	0	0
2,763,271,024	454,609,580	小計	249,011,341	636,023,710
負債				
0	36,945,976	應付款項	41,258,341	6,590,408
0	93,068,072	預收款項	68,767,261	84,302,196
0	2,697,144	代收款項	40,158,434	45,184,421
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	84,625	存入保證金	110,000	4,087,806
0	132,795,817	小計	150,294,036	149,147,831
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	52,364	學雜費收入	185,734,658	378,007,927
0	16,000	推廣教育收入	1,183,420	3,587,742
0	0	產學合作收入	54,000	2,395,478
0	0	補助及受贈收入	25,174,751	100,765,352
0	0	財務收入	309,712	3,386,529
0	0	其他收入	15,071,044	38,098,210
0	68,364	小計	227,527,585	526,241,238
成本與費用				
1,420,967	142,550	董事會支出	0	0
56,687,628	8,099,024	行政管理支出	266,009	0
239,120,081	32,366,097	教學研究及訓輔支出	1,217,431	0
6,174,035	110,000	獎助學金支出	0	0
1,160,678	6,860	推廣教育支出	0	0
920,875	70,500	產學合作支出	0	0
2,547,292	47,610	其他支出	0	0
308,031,556	40,842,641	小計	1,483,440	0
3,071,302,580	628,316,402	合計	628,316,402	3,071,302,580

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員鄧翊婷

會計室主任吳瑞珍

校長駱俊宏

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校
人事費明細表
 112年8月1日至113年3月31日

全1頁第1頁
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	付現數	應付數	小計	
董事會支出							
人事費	142,550	0	142,550	0	1,199,650	0	1,199,650
行政管理支出							
人事費	3,270,899	0	3,270,899	0	29,520,931	0	29,520,931
教學研究及訓輔支出							
人事費	19,229,007	0	19,229,007	0	158,166,448	0	158,166,448
推廣教育支出							
人事費	0	4,800	4,800	0	617,000	4,800	621,800
產學合作支出							
人事費	15,000	0	15,000	0	52,500	0	52,500
其他教學活動支出							
人事費	0	0	0	0	0	0	0
合計	22,657,456	4,800	22,662,256	0	189,556,529	4,800	189,561,329
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						

* 本月是否新增應付人事費：
 * 截至本月底止，是否屬以前年度應付人事費：

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員鄧翊婷

會計室主任吳瑞珍

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3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。

製表：

主辦會計：

辦事員鄧翊婷

會計室主任吳瑞珍

