

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8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		
44,940	98,613	現金	55,060	0
568,484,481	66,400,123	銀行存款	57,067,183	0
1,879,868	158,500	應收款項	273,128	0
1,565,251	930,325	預付款項	316,850	0
30,000,000	0	特種基金	254,623	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
310,512,360	0	機械儀器及設備	0	0
76,110,159	0	圖書及博物	0	0
180,527,916	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,120,618	586,249,376
40,343,505	153,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	350,610	31,287,741
100,000	0	存出保證金	0	0
2,466,129,796	67,741,161	小計	62,438,072	617,537,117
		負債		
0	34,370,506	應付款項	23,775,817	2,251,160
0	36,202,837	預收款項	25,497,102	42,172,775
0	2,803,133	代收款項	3,376,674	4,520,654
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	77,000	存入保證金	373,500	5,041,817
0	73,453,476	小計	53,023,093	62,969,406
		權益基金及餘絀		
0	254,623	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	254,623	302,898,232
0	254,623	小計	254,623	1,759,889,801
		收入		
0	0	學雜費收入	720,253	720,253
0	0	推廣教育收入	2,750	2,750
0	0	產學合作收入	255,447	255,447
0	14,638	補助及受贈收入	48,604,035	48,589,397
0	0	財務收入	171,960	171,960
0	0	其他收入	501,240	501,240
0	14,638	小計	50,255,685	50,241,047
		成本與費用		
142,550	142,550	董事會支出	0	0
4,936,326	4,936,326	行政管理支出	0	0
19,383,187	19,393,663	教學研究及訓輔支出	10,476	0
45,512	45,512	其他支出	0	0
24,507,575	24,518,051	小計	10,476	0
2,490,637,371	165,981,949	合計	165,981,949	2,490,637,371

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8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於本月件現數	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	142,550	0	142,550	
人事費								
行政管理支出	3,229,470	0	3,229,470	0	3,229,470	0	3,229,470	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,919,935	0	13,919,935	0	13,919,935	0	13,919,935	
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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,291,955	0	17,291,955	0	17,291,955	0	17,291,955	
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：辦事員鄧翊嫻 主辦會計：會計室吳瑞珍 校長：校長駱俊宏

