

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11月30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		
776	99,877	現金	107,132	0
647,074,202	153,239,458	銀行存款	106,239,206	0
26,598,227	323,959	應收款項	95,834,998	0
1,719,950	1,286,712	預付款項	841,741	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
311,433,600	1,314,950	機械儀器及設備	7,400,383	0
77,283,972	59,063	圖書及博物	0	0
185,828,027	2,337,878	其他設備	2,371,267	0
0	8,198,139	減：累計折舊總額	4,117,474	590,428,031
41,076,295	99,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	360,362	32,376,032
100,000	0	存出保證金	0	0
2,577,676,365	166,949,536	小計	217,272,563	622,804,063
		負債		
0	76,926,756	應付款項	72,021,938	17,732,065
0	30,000	預收款項	210,000	10,405,611
0	15,122,876	代收款項	4,683,460	25,413,380
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	718,825	存入保證金	0	4,210,266
0	92,798,457	小計	76,915,398	66,744,322
		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	275,715	學雜費收入	321,867	191,483,693
0	15,050	推廣教育收入	174,200	1,455,022
0	0	產學合作收入	375,130	1,152,977
0	0	補助及受贈收入	6,841,376	56,082,580
0	0	財務收入	275,298	1,043,135
0	64,400	其他收入	1,456,061	20,852,224
0	355,165	小計	9,443,932	272,069,631
		成本與費用		
570,650	142,550	董事會支出	0	0
27,893,460	6,702,168	行政管理支出	0	0
109,076,054	32,443,930	教學研究及訓輔支出	0	0
3,540,963	1,890,075	獎助學金支出	0	0
594,639	594,639	推廣教育支出	0	0
403,127	137,350	產學合作支出	0	0
1,752,559	1,618,023	其他支出	0	0
143,831,452	43,528,735	小計	0	0
2,721,507,817	303,631,893	合計	303,631,893	2,721,507,817

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：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

人事費明細表

112年8月1日至112年11月30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	142,550	0	142,550	570,200	0	570,200	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。 *加人薪否。
行政管理支出	3,446,766	0	3,446,766	13,561,594	0	13,561,594	
教學研究及訓輔支出	18,834,991	16,200	18,851,191	68,896,985	16,200	68,913,185	
推廣教育支出	267,200	0	267,200	267,200	0	267,200	
產學合作支出	0	0	0	22,500	0	22,500	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	
人事費							
合計	22,691,507	16,200	22,707,707	83,318,479	16,200	83,334,679	
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

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

月報重要項目差異說明表

112年11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：辦事員鄧翊婷 主辦會計：

主任委員吳梅芳

校長駱俊宏

