

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9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		
6,909	0	現金	38,031	0
626,567,891	97,549,857	銀行存款	39,466,447	0
1,918,456	227,912	應收款項	189,324	0
572,697	537,152	預付款項	1,529,706	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
313,221,360	2,709,000	機械儀器及設備	0	0
76,610,159	500,000	圖書及博物	0	0
183,334,416	2,806,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,120,423	590,369,799
40,737,505	394,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	361,135	31,648,876
100,000	0	存出保證金	0	0
2,529,630,709	104,724,421	小計	45,705,066	622,018,675
		負債		
0	39,519,455	應付款項	48,219,730	10,951,435
0	117,562	預收款項	83,721,221	125,776,434
0	3,768,430	代收款項	4,712,960	5,465,184
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	390,025	存入保證金	359,000	5,010,792
0	43,795,472	小計	137,012,911	156,186,845
		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	67,257	學雜費收入	806,528	1,459,524
0	99,000	推廣教育收入	1,063,011	966,761
0	0	產學合作收入	272,400	527,847
0	633	補助及受贈收入	142,440	48,731,204
0	0	財務收入	320,579	492,539
0	0	其他收入	1,700,716	2,201,956
0	166,890	小計	4,305,674	54,379,831
		成本與費用		
285,550	143,000	董事會支出	0	0
14,299,847	9,363,521	行政管理支出	0	0
47,935,272	28,694,525	教學研究及訓輔支出	142,440	0
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0
213,750	213,750	產學合作支出	0	0
90,024	44,512	其他支出	0	0
62,844,443	38,479,308	小計	142,440	0
2,592,475,152	187,166,091	合計	187,166,091	2,592,475,152

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112年9月30日

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	上月底止累計應付數於本月付現數	付現數	應付數	
董事會支出	142,550	0	142,550	0	285,100	0	285,100
人事費							
行政管理支出	3,431,190	0	3,431,190	0	6,660,660	0	6,660,660
人事費							
教學研究及訓輔支出	15,991,252	801,971	16,793,223	0	29,911,187	801,971	30,713,158
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	19,564,992	801,971	20,366,963	0	36,856,947	801,971	37,658,918
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

