

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
112年2月28日

全2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
<b>資產</b>				
69,682	93,663	現金	30,318	0
507,565,515	70,066,944	銀行存款	44,308,401	0
2,378,818	827,000	應收款項	827,000	0
1,291,208	242,300	預付款項	1,115,141	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
308,616,711	12,000	機械儀器及設備	1,843,500	0
75,500,393	0	圖書及博物	0	0
184,693,658	29,700	其他設備	855,440	0
0	2,208,872	減：累計折舊總額	4,082,908	566,899,521
41,191,905	0	電腦軟體	63,000	0
0	63,000	減：累計攤銷總額	349,809	30,237,285
100,000	0	存出保證金	0	0
2,407,969,206	73,543,479	小計	53,475,517	597,136,806
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	34,805,398	應付款項	26,107,166	1,589,224
0	0	預收款項	47,810,346	58,078,873
0	3,687,756	代收款項	2,762,708	3,761,297
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	146,850	存入保證金	0	3,965,045
0	38,640,004	小計	76,680,220	83,814,939
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	1,356,846,888
0	0	累積餘絀	0	304,810,609
0	0	小計	0	1,691,657,497
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	66,834	191,742,168
0	0	推廣教育收入	494,530	2,420,680
0	0	產學合作收入	50,000	2,309,193
0	882,453	補助及受贈收入	9,884,092	72,359,218
0	0	財務收入	252,743	2,043,722
0	0	其他收入	152,181	21,696,367
0	882,453	小計	10,900,380	292,571,348
<b>成本與費用</b>				
1,206,378	133,590	董事會支出	0	0
47,031,657	6,183,160	行政管理支出	0	0
200,151,104	21,573,303	教學研究及訓輔支出	478,292	0
5,620,651	45,000	獎助學金支出	0	0
1,214,815	0	推廣教育支出	0	0
1,052,476	0	產學合作支出	0	0
110,874	0	財務費用	0	0
823,429	533,420	其他支出	0	0

編號：101

新生醫護管理專科學校  
 總分類帳各項目彙總表  
 112年2月28日

全2頁 第2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	
257,211,384	28,468,473	小計	478,292		0
2,665,180,590	141,534,409	合計	141,534,409		2,665,180,590

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：主任吳瑞珍

校長駱俊宏





**新生醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**111年8月1日至112年2月28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	133,590	0	133,590	0	994,380	0	994,380	
人事費								
行政管理支出	3,482,843	0	3,482,843	16,615	26,023,913	0	26,023,913	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,384,002	0	15,384,002	210,565	133,349,322	0	133,349,322	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	782,000	0	782,000	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	75,800	0	75,800	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,000,435	0	19,000,435	227,180	161,225,415	0	161,225,415	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,720,020 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,720,020 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

