



新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年10月31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
		資產		
239	99,650	現金	99,761	0
502,274,581	155,147,254	銀行存款	190,159,256	0
110,471,766	119,225,823	應收款項	10,103,794	0
4,118,023	1,808,562	預付款項	1,857,149	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
302,803,895	1,473,498	機械儀器及設備	127,400	0
75,500,393	75,284	圖書及博物	0	0
185,363,698	546,560	其他設備	0	0
0	102,503	減：累計折舊總額	4,198,210	552,707,554
39,435,905	1,157,500	電腦軟體	77,990	0
0	77,990	減：累計攤銷總額	379,956	28,912,687
213,800	0	存出保證金	161,600	0
2,506,743,616	279,714,624	小計	207,165,116	581,620,241
		負債		
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	50,041,331	應付款項	44,943,118	8,908,853
0	127,020,219	預收款項	1,861,547	100,613
0	4,973,162	代收款項	35,879,512	37,038,032
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	777,650	存入保證金	36,000	4,907,848
0	182,812,362	小計	82,720,177	67,375,846
		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	1,356,846,888
0	0	累積餘絀	0	304,810,609
0	0	小計	0	1,691,657,497
		收入		
0	118,045	學雜費收入	188,178,905	191,182,802
0	24,950	推廣教育收入	437,961	1,664,572
0	0	產學合作收入	146,200	998,575
0	156	補助及受贈收入	2,449,510	49,076,971
0	0	財務收入	224,801	596,170
0	0	其他收入	16,368,909	18,623,809
0	143,151	小計	207,806,286	262,142,899
		成本與費用		
401,920	133,590	董事會支出	0	0
20,133,146	6,094,119	行政管理支出	0	0
74,166,131	28,256,160	教學研究及訓輔支出	66,771	0
700,000	303,000	獎助學金支出	0	0
29,400	29,400	推廣教育支出	0	0
394,876	189,876	產學合作支出	0	0
67,741	13,819	財務費用	0	0
159,653	68,249	其他支出	0	0

新生醫護管理專科學校
 總分類帳各項日彙總表
 111年10月31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	
96,052,867	35,088,213	小計	66,771		0
2,602,796,483	497,758,350	合計	497,758,350		2,602,796,483

製表：

會計室主任 吳瑞珍

主辦會計

主任 吳瑞珍

校長

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111年10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	400,770	0	400,770	
行政管理支出	3,424,775	103,831	3,528,606	0	10,196,142	103,831	10,299,973	
教學研究及訓輔支出	19,026,173	485,009	19,511,182	924,915	48,463,627	485,009	48,948,636	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,584,538	588,840	23,173,378	924,915	59,060,539	588,840	59,649,379	
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：會計室 吳瑞珍

主辦會計：會計室 吳瑞珍 校長：駱俊宏

