

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

113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				
7,529	99,234	現金	94,189	0
665,001,836	241,073,341	銀行存款	289,131,995	0
126,104,218	232,929	應收款項	20,521,949	0
1,511,597	992,118	預付款項	457,820	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
321,799,061	7,092,153	機械儀器及設備	0	0
78,745,682	73,684	圖書及博物	0	0
194,799,462	2,909,739	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,732,730	630,480,905
44,585,175	181,070	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	348,328	35,729,803
100,000	0	存出保證金	0	0
2,719,215,876	252,654,268	小計	314,287,011	666,210,708
負債				
0	95,369,277	應付款項	98,740,622	15,883,732
0	18,702,262	預收款項	0	35,982,437
0	13,210,679	代收款項	5,667,394	39,504,503
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	60,000	存入保證金	54,000	4,873,450
0	127,342,218	小計	104,462,016	105,227,122
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	1,498,654,176
0	0	累積餘絀	0	293,300,951
0	0	小計	0	1,821,955,127
收入				
0	580,326	學雜費收入	95,128	188,344,460
0	5,400	推廣教育收入	86,298	1,311,058
0	0	產學合作收入	553,426	767,026
0	21,650	補助及受贈收入	2,237,030	59,300,159
0	0	財務收入	370,960	1,320,169
0	248,394	其他收入	1,241,842	19,784,270
0	855,770	小計	4,584,684	270,827,142
成本與費用				
764,830	142,550	董事會支出	0	0
26,771,153	6,012,154	行政管理支出	0	0
111,588,148	32,573,822	教學研究及訓輔支出	0	0
3,568,602	3,183,002	獎助學金支出	0	0
1,872,858	348,960	推廣教育支出	0	0
164,412	152,412	產學合作支出	0	0
274,220	68,555	其他支出	0	0
145,004,223	42,481,455	小計	0	0
2,864,220,099	423,333,711	合計	423,333,711	2,864,220,099

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員徐子婷

會計室吳瑞珍
主任

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

113年8月1日至113年11月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數 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	142,550	0	142,550	0	570,200	0	570,200	
人事費								
行政管理支出	3,520,717	0	3,520,717	0	13,740,666	0	13,740,666	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,616,011	0	18,616,011	121,576	66,272,942	0	66,272,942	
人事費								
推廣教育支出	106,400	0	106,400	64,000	532,900	0	532,900	
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	22,385,678	0	22,385,678	185,576	81,116,708	0	81,116,708	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,784,330 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,784,330 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：

主辦會計：

校長：

辦事員徐子婷

會計室吳瑞珍
主任

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

113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：

主辦會計：

辦事員徐子婷

會計室吳瑞珍
主任

