

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
114年3月31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		
24,556	98,799	現金	91,234	0
736,728,657	92,404,683	銀行存款	87,564,600	0
145,373,482	142,488,921	應收款項	6,754,225	0
593,985	454,300	預付款項	668,118	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
326,451,910	0	機械儀器及設備	0	0
79,104,192	8,510	圖書及博物	0	0
197,075,723	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,692,577	643,095,852
47,571,326	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	433,059	37,281,131
100,000	0	存出保證金	0	0
2,819,585,147	235,455,215	小計	49,203,813	680,376,983
		負債		
0	37,400,496	應付款項	40,123,779	5,083,470
0	102,402,118	預收款項	85,311,820	40,071,052
0	3,185,335	代收款項	42,304,935	47,502,774
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	存入保證金	83,000	4,475,943
0	142,987,949	小計	167,823,534	106,116,239
		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	8,883	學雜費收入	184,609,159	374,118,558
0	0	推廣教育收入	458,530	2,102,872
0	0	產學合作收入	0	1,015,576
0	379	補助及受贈收入	1,067,664	109,983,341
0	0	財務收入	370,960	4,439,724
0	35,022	其他收入	15,046,200	37,071,032
0	44,284	小計	201,552,513	528,731,103
		成本與費用		
1,600,609	142,550	董事會支出	0	0
59,580,366	8,725,970	行政管理支出	0	0
247,059,294	30,769,337	教學研究及訓輔支出	0	0
5,853,009	386,000	獎助學金支出	0	0
2,157,778	0	推廣教育支出	0	0
341,264	0	產學合作支出	0	0
1,001,985	68,555	其他支出	0	0
317,594,305	40,092,412	小計	0	0
3,137,179,452	418,579,860	合計	418,579,860	3,137,179,452

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員徐子婷

會計室主任吳瑞珍

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

113年8月1日至114年3月31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		截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數	小計	計應付數於 本月付現數	付現數	應付數	小計	
董事會支出	142,550	0	142,550	0	1199,650	0	1,199,650	
人事費								
行政管理支出	3,553,041	0	3,553,041	0	30,493,946	0	30,493,946	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,602,775	67,561	20,670,336	0	160,743,584	67,561	160,811,145	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	738,500	0	738,500	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,298,366	67,561	24,365,927	0	193,200,680	67,561	193,268,241	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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
114年3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

