

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4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				
50,928	99,599	現金	73,227	0
707,567,398	51,322,406	銀行存款	80,483,665	0
135,891,663	352,134	應收款項	9,833,953	0
982,798	686,561	預付款項	297,748	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
324,493,399	0	機械儀器及設備	1,958,511	0
79,104,192	0	圖書及博物	0	0
196,980,122	31,399	其他設備	127,000	0
0	1,704,009	減：累計折舊總額	3,692,479	645,084,322
47,701,326	130,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	433,059	37,714,190
100,000	0	存出保證金	0	0
2,779,433,142	54,326,108	小計	96,899,642	682,798,512
負債				
0	58,357,401	應付款項	60,651,127	7,377,196
0	53,081	預收款項	0	40,017,971
0	15,351,288	代收款項	5,591,376	37,742,862
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	26,000	存入保證金	136,000	4,585,943
0	73,787,770	小計	66,378,503	98,706,972
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	498,178	學雜費收入	20,400	373,640,780
0	10,850	推廣教育收入	610,253	2,702,275
0	0	產學合作收入	377,500	1,393,076
0	0	補助及受贈收入	1,162,917	111,146,258
0	0	財務收入	370,960	4,810,684
0	68,800	其他收入	1,367,326	38,369,558
0	577,828	小計	3,909,356	532,062,631
成本與費用				
1,743,159	142,550	董事會支出	0	0
67,938,612	8,358,246	行政管理支出	0	0
274,883,694	27,963,064	教學研究及訓輔支出	138,664	0
7,185,983	1,332,974	獎助學金支出	0	0
2,408,201	250,423	推廣教育支出	0	0
478,409	137,145	產學合作支出	0	0
1,452,042	450,057	其他支出	0	0
356,090,100	38,634,459	小計	138,664	0
3,135,523,242	167,326,165	合計	167,326,165	3,135,523,242

製表：

主辦會計：

校長：

校長駱俊宏

辦事員徐子婷

會計主任吳瑞珍

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4月30日

全1頁第1頁
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	1,342,200	0	1,342,200
人事費							
行政管理支出	3,564,778	254,650	3,819,428	0	34,058,724	254,650	34,313,374
人事費							
教學研究及訓輔支出	20,423,568	959,355	21,382,923	67,561	181,234,713	959,355	182,194,068
人事費							
推廣教育支出	128,000	96,000	224,000	0	866,500	96,000	962,500
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	24,258,896	1,310,005	25,568,901	67,561	217,527,137	1,310,005	218,837,142
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						

*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。

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員徐子婷

會計室吳瑞珍

校長駱俊宏

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校
月報重要項目差異說明表
114年4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

會計室主任吳瑞珍

