

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5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		
60,753	99,699	現金	89,874	0
745,587,324	104,606,304	銀行存款	66,586,378	0
59,481,886	472,686	應收款項	76,882,463	0
879,904	418,701	預付款項	521,595	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
328,712,264	4,218,865	機械儀器及設備	0	0
79,104,192	0	圖書及博物	0	0
197,302,122	322,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,692,626	648,776,948
47,701,326	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	435,226	38,149,416
100,000	0	存出保證金	0	0
2,745,491,087	110,138,255	小計	148,208,162	686,926,364
		負債		
0	61,961,340	應付款項	63,341,645	8,757,501
0	30,000	預收款項	6,416,373	46,404,344
0	16,579,372	代收款項	5,840,867	27,004,357
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	49,000	存入保證金	594,000	5,130,943
0	78,619,712	小計	76,192,885	96,280,145
		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	98,259	學雜費收入	117,706	373,660,227
0	0	推廣教育收入	331,800	3,034,075
0	0	產學合作收入	111,435	1,504,511
0	0	補助及受贈收入	2,077,740	113,223,998
0	0	財務收入	370,960	5,181,644
0	12,583	其他收入	2,166,080	40,523,055
0	110,842	小計	5,175,721	537,127,510
		成本與費用		
1,885,709	142,550	董事會支出	0	0
74,807,702	6,869,090	行政管理支出	0	0
305,006,590	30,164,296	教學研究及訓輔支出	41,400	0
9,923,309	2,740,326	獎助學金支出	3,000	0
2,469,881	61,680	推廣教育支出	0	0
1,181,591	703,182	產學合作支出	0	0
1,523,277	71,235	其他支出	0	0
396,798,059	40,752,359	小計	44,400	0
3,142,289,146	229,621,168	合計	229,621,168	3,142,289,146

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

人事費明細表

113年8月1日至114年5月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月份			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	付現數	應付數	小計	
董事會支出	142,550	0	142,550	0	1,484,750	0	1,484,750	0	1,484,750	
人事費										
行政管理支出	3,674,001	0	3,674,001	254,650	37,987,375	0	37,987,375	0	37,987,375	
人事費										
教學研究及訓輔支出	20,415,306	0	20,415,306	959,355	202,609,374	0	202,609,374	0	202,609,374	
人事費										
推廣教育支出	48,000	0	48,000	96,000	1,010,500	0	1,010,500	0	1,010,500	
人事費										
產學合作支出	14,000	0	14,000	0	39,000	0	39,000	0	39,000	
人事費										
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人事費										
合計	24,293,857	0	24,293,857	1,310,005	243,130,999	0	243,130,999	0	243,130,999	
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

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5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

