

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6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		
44,714	99,964	現金	116,003	0
714,106,593	33,288,776	銀行存款	64,769,507	0
40,277,559	445,999	應收款項	19,650,326	0
1,152,719	898,250	預付款項	625,435	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
324,889,911	756,140	機械儀器及設備	4,578,493	0
79,203,192	99,000	圖書及博物	0	0
195,090,687	0	其他設備	2,211,435	0
0	5,618,127	減：累計折舊總額	3,755,753	646,914,574
47,596,326	0	電腦軟體	105,000	0
0	105,000	減：累計攤銷總額	414,226	38,458,642
100,000	0	存出保證金	0	0
2,689,023,017	41,311,256	小計	96,226,178	685,373,216
		負債		
0	64,637,490	應付款項	61,372,233	5,492,244
0	18,695,981	預收款項	10,819,399	38,527,762
0	12,323,136	代收款項	3,885,862	18,567,083
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	86,100	存入保證金	439,000	5,483,843
0	95,742,707	小計	76,516,494	77,053,932
		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	51,873	學雜費收入	52,616	373,660,970
0	5,730	推廣教育收入	383,400	3,411,745
0	0	產學合作收入	50,000	1,554,511
0	0	補助及受贈收入	2,038,526	115,262,524
0	0	財務收入	1,970,393	7,152,037
0	25,875	其他收入	1,941,484	42,438,664
0	83,478	小計	6,436,419	543,480,451
		成本與費用		
2,028,259	142,550	董事會支出	0	0
81,622,009	6,814,307	行政管理支出	0	0
335,985,988	30,979,398	教學研究及訓輔支出	0	0
11,997,402	2,074,093	獎助學金支出	0	0
2,903,860	433,979	推廣教育支出	0	0
1,535,548	353,957	產學合作支出	0	0
2,766,643	1,243,366	其他支出	0	0
438,839,709	42,041,650	小計	0	0
3,127,862,726	179,179,091	合計	179,179,091	3,127,862,726

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6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	142,550	0	142,550	0	1,627,300	0	1,627,300	
人事費								
行政管理支出	3,619,262	0	3,619,262	0	41,606,637	0	41,606,637	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,852,043	47,000	19,899,043	0	222,461,417	47,000	222,508,417	
人事費								
推廣教育支出	234,400	0	234,400	0	1,244,900	0	1,244,900	
人事費								
產學合作支出	6,000	0	6,000	0	45,000	0	45,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,854,255	47,000	23,901,255	0	266,985,254	47,000	267,032,254	* 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

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6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

