

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				
662	0	現金	99,338	0
710,985,122	45,724,032	銀行存款	80,368,071	0
127,836,632	105,145	應收款項	9,461,928	0
1,715,617	1,298,702	預付款項	504,409	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
342,067,783	5,534,556	機械儀器及設備	0	0
81,394,756	758,564	圖書及博物	0	0
203,869,224	839,990	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,711,821	665,415,018
48,408,265	331,939	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	409,667	40,518,559
100,000	0	存出保證金	0	0
2,802,939,377	54,592,928	小計	94,555,234	705,933,577
負債				
0	73,807,681	應付款項	80,986,804	13,740,861
0	15,000	預收款項	0	44,980,435
0	15,045,384	代收款項	5,253,537	37,936,770
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	284,500	存入保證金	80,000	5,210,943
0	89,152,565	小計	86,320,341	110,852,009
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	1,599,664,568
0	0	累積餘絀	0	237,387,750
0	0	小計	0	1,867,052,318
收入				
0	695,951	學雜費收入	79,050	179,604,862
0	0	推廣教育收入	338,360	1,728,663
0	0	產學合作收入	177,090	2,425,634
0	0	補助及受贈收入	6,001,683	64,884,932
0	0	財務收入	370,960	1,325,997
0	52,438	其他收入	993,437	19,162,103
0	748,389	小計	7,960,580	269,132,191
成本與費用				
643,790	149,240	董事會支出	0	0
28,448,996	6,465,056	行政管理支出	0	0
116,095,221	35,218,309	教學研究及訓輔支出	1,078,170	0
3,107,078	2,694,578	獎助學金支出	0	0
807,049	511,623	推廣教育支出	0	0
571,800	293,241	產學合作支出	0	0
356,784	88,396	其他支出	0	0
150,030,718	45,420,443	小計	1,078,170	0
2,952,970,095	189,914,325	合計	189,914,325	2,952,970,095

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

114年8月1日至114年11月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底正累計應付數於 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 人事費	149,240	0	149,240	0	643,790	0	643,790	
行政管理支出 人事費	3,776,035	0	3,776,035	0	14,466,157	0	14,466,157	
教學研究及訓輔支出 人事費	19,320,285	0	19,320,285	0	71,728,199	0	71,728,199	
推廣教育支出 人事費	250,400	0	250,400	0	424,100	0	424,100	
產學合作支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,495,960	0	23,495,960	0	87,262,246	0	87,262,246	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,815,440 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,815,440 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

會計室主任吳瑞珍

