

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12月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	本月數	貸方
截至本月底止累計數	本月數			截至本月底止累計數
		資產		
37,193	199,237	現金	162,706	0
724,840,017	125,723,949	銀行存款	111,869,054	0
17,122,424	208,256	應收款項	110,922,464	0
1,541,430	1,119,649	預付款項	1,293,836	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
341,246,368	3,577,536	機械儀器及設備	4,398,951	0
81,394,756	0	圖書及博物	0	0
203,241,579	240,690	其他設備	868,335	0
0	4,388,128	減：累計折舊總額	3,791,967	664,818,857
49,446,419	1,290,154	電腦軟體	252,000	0
0	252,000	減：累計攤銷總額	395,257	40,661,816
100,000	0	存出保證金	0	0
2,705,531,502	136,999,599	小計	233,954,570	705,480,673
		負債		
0	98,960,748	應付款項	102,229,303	17,009,416
0	39,157,119	預收款項	0	5,823,316
0	26,189,902	代收款項	13,445,951	25,192,819
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	223,900	存入保證金	36,500	5,023,543
0	164,531,669	小計	115,711,754	62,032,094
		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	174,694	學雜費收入	3,400	179,433,568
0	37,961	推廣教育收入	238,630	1,929,332
0	0	產學合作收入	205,000	2,630,634
0	195,275	補助及受贈收入	9,411,487	74,101,144
0	0	財務收入	2,067,612	3,393,609
0	37,658	其他收入	1,342,567	20,467,012
0	445,588	小計	13,268,696	281,955,299
		成本與費用		
997,243	353,453	董事會支出	0	0
35,941,259	7,492,263	行政管理支出	0	0
165,909,185	49,869,396	教學研究及訓輔支出	55,432	0
4,942,658	1,835,580	獎助學金支出	0	0
1,116,854	313,789	推廣教育支出	3,984	0
757,345	185,545	產學合作支出	0	0
1,324,338	967,554	其他支出	0	0
210,988,882	61,017,580	小計	59,416	0
2,916,520,384	362,994,436	合計	362,994,436	2,916,520,384

製表：

主辦會計：

校長：

校長駱俊宏

辦事員徐子婷

會計室吳瑞珍

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校

人事費明細表

114年8月1日至114年12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	149,240	0	149,240	0	793,030	0	793,030	
人事費								
行政管理支出	3,783,396	0	3,783,396	0	18,249,553	0	18,249,553	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,703,394	0	28,703,394	0	100,431,593	0	100,431,593	
人事費								
推廣教育支出	181,400	64,800	246,200	0	605,500	64,800	670,300	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,817,430	64,800	32,882,230	0	120,079,676	64,800	120,144,476	*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：\$1,815,440 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12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

