

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  
115年1月31日

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
		<b>資產</b>		
3,591	0	現金	33,602	0
707,654,406	62,564,539	銀行存款	79,750,150	0
3,280,769	25,740	應收款項	13,867,395	0
976,133	146,706	預付款項	712,003	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	0	機械儀器及設備	0	0
81,394,756	0	圖書及博物	0	0
203,241,579	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,769,342	668,588,199
49,446,419	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	297,334	40,959,150
100,000	0	存出保證金	0	0
2,673,905,337	62,736,985	小計	98,429,826	709,547,349
		<b>負債</b>		
0	72,579,840	應付款項	65,882,212	10,311,788
0	5,728,822	預收款項	7,290,191	7,384,685
0	16,074,674	代收款項	3,265,856	12,384,001
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	94,000	存入保證金	0	4,929,543
0	94,477,336	小計	76,438,259	43,993,017
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	59,021	179,492,589
0	0	推廣教育收入	21,000	1,950,332
0	0	產學合作收入	0	2,630,634
0	106,856	補助及受贈收入	26,863,590	100,857,878
0	0	財務收入	370,960	3,764,569
0	10,834	其他收入	1,049,679	21,505,857
0	117,690	小計	28,364,250	310,201,859
		<b>成本與費用</b>		
1,430,004	432,761	董事會支出	0	0
46,489,910	10,548,651	行政管理支出	0	0
199,568,049	34,308,713	教學研究及訓輔支出	649,849	0
5,871,675	929,017	獎助學金支出	0	0
1,165,854	49,000	推廣教育支出	0	0
950,980	193,635	產學合作支出	0	0
1,412,734	88,396	其他支出	0	0
256,889,206	46,550,173	小計	649,849	0
2,930,794,543	203,882,184	合計	203,882,184	2,930,794,543

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115年1月31日

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	221,940	0	221,940	0	1,014,970	0	1,014,970	
人事費								
行政管理支出	6,028,885	0	6,028,885	0	24,278,438	0	24,278,438	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,027,278	0	28,027,278	0	128,458,871	0	128,458,871	
人事費								
推廣教育支出	0	48,000	48,000	64,800	670,300	48,000	718,300	
人事費								
產學合作支出	25,000	0	25,000	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	34,303,103	48,000	34,351,103	64,800	154,447,579	48,000	154,495,579	*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  
 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  
 月報重要項目差異說明表  
 115年1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

