

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2月28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		
97,500	99,789	現金	5,880	0
702,237,966	35,725,370	銀行存款	41,141,810	0
3,266,373	73,000	應收款項	87,396	0
1,056,031	254,700	預付款項	174,802	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
203,614,436	372,857	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,748,260	672,336,459
49,446,419	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	297,254	41,256,404
100,000	0	存出保證金	0	0
2,669,021,165	36,525,716	小計	45,455,402	713,592,863
		負債		
0	39,331,619	應付款項	30,871,987	1,852,156
0	0	預收款項	18,309,709	25,694,394
0	3,764,471	代收款項	4,581,696	13,201,226
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	87,500	存入保證金	33,000	4,875,043
0	43,183,590	小計	53,796,392	54,605,819
		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	0	學雜費收入	264,802	179,757,391
0	0	推廣教育收入	271,530	2,221,862
0	0	產學合作收入	0	2,630,634
0	520,767	補助及受贈收入	11,641,684	111,978,795
0	0	財務收入	370,960	4,135,529
0	14,400	其他收入	156,223	21,647,680
0	535,167	小計	12,705,199	322,371,891
		成本與費用		
1,603,704	173,700	董事會支出	0	0
53,375,594	6,885,684	行政管理支出	0	0
223,308,295	23,740,246	教學研究及訓輔支出	0	0
6,649,814	778,139	獎助學金支出	0	0
1,165,854	0	推廣教育支出	0	0
997,335	46,355	產學合作支出	0	0
1,501,130	88,396	其他支出	0	0
288,601,726	31,712,520	小計	0	0
2,957,622,891	111,956,993	合計	111,956,993	2,957,622,891

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2月28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	158,370	0	158,370	0	1,173,340	0	1,173,340	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪否。
行政管理支出	3,786,051	0	3,786,051	0	28,064,489	0	28,064,489	
教學研究及訓輔支出	19,071,007	40,250	19,111,257	0	147,529,878	40,250	147,570,128	
推廣教育支出	0	0	0	48,000	718,300	0	718,300	
產學合作支出	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,015,428	40,250	23,055,678	48,000	177,511,007	40,250	177,551,257	
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  
115年2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

