

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4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		
25,156	99,618	現金	74,844	0
767,827,957	149,746,787	銀行存款	147,917,113	0
118,233,184	185,624	應收款項	10,654,169	0
1,094,490	685,575	預付款項	100,820	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
203,742,716	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,749,310	679,834,793
49,446,419	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	297,254	41,850,912
0	0	存出保證金	100,000	0
2,849,572,362	150,717,604	小計	162,893,510	721,685,705
		負債		
0	55,669,890	應付款項	57,974,774	7,347,477
0	15,000	預收款項	29,809,128	29,878,433
0	16,989,824	代收款項	7,436,325	37,768,543
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	147,600	存入保證金	331,700	5,147,143
0	72,822,314	小計	95,551,927	89,124,596
		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	221,064	學雜費收入	71,529	354,562,332
0	22,475	推廣教育收入	418,600	3,126,697
0	0	產學合作收入	214,340	3,222,474
0	0	補助及受贈收入	1,178,813	135,666,586
0	0	財務收入	386,856	4,893,345
0	13,202	其他收入	1,031,691	37,243,050
0	256,741	小計	3,301,829	538,714,484
		成本與費用		
2,123,104	158,370	董事會支出	0	0
69,097,677	6,742,908	行政管理支出	0	0
283,755,385	29,662,763	教學研究及訓輔支出	0	0
7,242,238	569,424	獎助學金支出	0	0
1,330,454	0	推廣教育支出	0	0
1,777,961	728,746	產學合作支出	0	0
1,677,922	88,396	其他支出	0	0
367,004,741	37,950,607	小計	0	0
3,216,577,103	261,747,266	合計	261,747,266	3,216,577,103

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員徐子婷

主任吳瑞珍

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
 114年8月1日至115年4月30日

項目名稱	本月份			截至本月底止累計數				備註
	付現數	應付數	小計	上月底止累計應付數於本月付現數	付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	158,370	0	158,370	0	1,490,080	0	1,490,080	
行政管理支出								
人事費	3,447,615	0	3,447,615	0	34,053,067	0	34,053,067	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,551,023	0	19,551,023	0	180,206,667	0	180,206,667	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	128,000	857,100	0	857,100	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,157,008	0	23,157,008	128,000	216,631,914	0	216,631,914	
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

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4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：



主任 吳瑞珍

辦事員 徐子婷

