

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5月31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	
8,037	99,570	現金	116,689	0
799,211,075	101,812,430	銀行存款	70,429,312	0
48,200,907	270,035	應收款項	70,302,312	0
985,458	523,738	預付款項	632,770	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
344,565,178	3,318,810	機械儀器及設備	0	0
81,493,756	99,000	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	3,747,915	683,582,708
49,446,419	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	297,254	42,148,166
2,814,214,862	106,123,583	小計	145,526,252	725,730,874
		負債		
0	70,225,346	應付款項	67,455,835	4,577,966
0	15,000	預收款項	6,342,596	36,206,029
0	14,506,580	代收款項	3,807,814	27,069,777
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	151,500	存入保證金	304,000	5,299,643
0	84,898,426	小計	77,910,245	82,136,415
		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	116,401	學雜費收入	119,981	354,565,912
0	4,950	推廣教育收入	321,452	3,443,199
0	0	產學合作收入	0	3,222,474
0	0	補助及受贈收入	6,100,121	141,766,707
0	0	財務收入	370,960	5,264,305
0	7,500	其他收入	2,411,993	39,647,543
0	128,851	小計	9,324,507	547,910,140
		成本與費用		
2,282,464	159,360	董事會支出	0	0
75,066,453	5,968,776	行政管理支出	0	0
315,875,212	32,285,594	教學研究及訓輔支出	165,767	0
9,460,244	2,218,006	獎助學金支出	0	0
1,970,634	640,180	推廣教育支出	0	0
2,193,560	415,599	產學合作支出	0	0
1,766,318	88,396	其他支出	0	0
408,614,885	41,775,911	小計	165,767	0
3,222,829,747	232,926,771	合計	232,926,771	3,222,829,747

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5月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月份付現數	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	1,648,450	0	1,648,450	*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。
人事費								
行政管理支出	3,499,614	0	3,499,614	0	37,552,681	0	37,552,681	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,373,003	0	19,373,003	0	199,579,670	0	199,579,670	
人事費								
推廣教育支出	362,500	7,200	369,700	0	1,219,600	7,200	1,226,800	
人事費								
產學合作支出	20,000	0	20,000	0	45,000	0	45,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,413,487	7,200	23,420,687	0	240,045,401	7,200	240,052,601	
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5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

