

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7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
		資產		
100,000	99,510	現金	55,281	0
809,467,897	111,434,915	銀行存款	68,730,715	0
3,396,666	230,851	應收款項	6,970,723	0
1,073,429	1,573,721	預付款項	1,278,445	0
30,267,083	267,083	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
344,793,100	1,154,333	機械儀器及設備	3,418,815	0
81,591,756	0	圖書及博物	0	0
198,472,197	1,985,500	其他設備	7,641,019	0
0	9,330,018	減：累計折舊總額	3,813,121	681,855,075
50,253,030	330,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	304,820	42,750,240
2,775,976,474	126,405,931	小計	92,212,939	724,605,315
		負債		
0	66,349,733	應付款項	73,225,714	14,048,124
0	5,579,405	預收款項	100,162,875	105,962,269
0	17,429,509	代收款項	4,162,268	5,933,607
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	15,000	存入保證金	248,500	5,905,643
0	89,373,647	小計	177,799,357	140,832,643
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	267,083	30,267,083
0	0	未指定用途權益基金	0	1,599,664,568
0	267,083	累積餘絀	0	237,120,667
0	267,083	小計	267,083	1,867,052,318
		收入		
0	0	學雜費收入	17,814	354,587,653
0	371,162	推廣教育收入	107,138	3,580,995
0	430,800	產學合作收入	77,700	2,869,374
0	57,804,175	補助及受贈收入	62,765,679	147,459,711
0	0	財務收入	528,311	7,853,306
0	203,164	其他收入	1,451,324	42,307,391
0	58,809,301	小計	64,947,966	558,658,430
		成本與費用		
2,812,981	372,147	董事會支出	0	0
89,517,276	7,280,079	行政管理支出	0	0
401,673,754	49,444,486	教學研究及訓輔支出	7,440	0
12,658,401	1,086,499	獎助學金支出	0	0
2,232,794	78,272	推廣教育支出	1,522	0
2,595,704	293,254	產學合作支出	0	0
3,681,322	1,825,608	其他支出	0	0
515,172,232	60,380,345	小計	8,962	0
3,291,148,706	335,236,307	合計	335,236,307	3,291,148,706

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
主任

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7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		小計	上月底正累計應付數於未月付現數	截至本月底止累計數		小計	備註
	付現數	應付數			付現數	應付數		
董事會支出	158,370	0	158,370	0	1,965,190	0	1,965,190	
人事費								
行政管理支出	3,471,224	225,009	3,696,233	0	44,490,999	225,009	44,716,008	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,451,046	1,461,679	28,912,725	0	243,538,386	1,461,679	245,000,065	
人事費								
推廣教育支出	32,800	38,400	71,200	48,000	1,415,600	38,400	1,454,000	
人事費								
產學合作支出	10,000	0	10,000	5,000	60,000	0	60,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,123,440	1,725,088	32,848,528	53,000	291,470,175	1,725,088	293,195,263	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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
月報重要項目差異說明表
115年7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

