

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
2,697,681	1,755,992	應收款項	9,194,849	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
2,775,277,489	127,931,072	小計	94,437,065	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	67,846	1,599,732,414
0	334,929	累積餘絀	0	237,052,821
0	334,929	小計	334,929	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
402,372,739	50,143,471	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
515,871,217	61,079,330	小計	8,962	0
3,291,148,706	337,528,279	合計	337,528,279	3,291,148,706

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
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			上月底正累計應付數於本月付現數			截至本月底正累計數			備註
	付現數	應付數	小計	付現數	應付數	小計	付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	158,370	0	158,370	0	1,965,190	0	1,965,190	0	1,965,190	
行政管理支出人事費	3,471,224	225,009	3,696,233	0	44,490,999	225,009	44,716,008	0	44,716,008	
教學研究及訓輔支出人事費	27,451,046	1,461,679	28,912,725	0	243,538,386	1,461,679	245,000,065	0	245,000,065	
推廣教育支出人事費	32,800	38,400	71,200	48,000	1,415,600	38,400	1,454,000	0	1,454,000	
產學合作支出人事費	10,000	0	10,000	5,000	60,000	0	60,000	0	60,000	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	31,123,440	1,725,088	32,848,528	53,000	291,470,175	1,725,088	293,195,263	0	293,195,263	*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

會計室主任吳瑞珍

校長駱俊宏

查核後

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：

辦事員徐子堉

會計室吳瑞珍
主任

