

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8月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	本月數	貸方	
截至本月底止累計數	本月數			截至本月底止累計數	
		資產			
28,740	0	現金	71,260		0
805,572,409	32,145,871	銀行存款	36,041,359		0
1,821,847	92,000	應收款項	967,834		0
1,781,697	908,268	預付款項	200,000		0
30,000,000	0	特種基金	267,083		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	0	機械儀器及設備	0		0
81,591,756	0	圖書及博物	0		0
198,472,197	0	其他設備	0		0
0	0	減：累計折舊總額	3,836,018	685,691,093	
50,253,030	0	電腦軟體	0		0
0	0	減：累計攤銷總額	301,955	43,052,195	
2,770,876,092	33,146,139	小計	41,685,509	728,743,288	
		負債			
0	35,053,024	應付款項	22,616,507	1,611,607	
0	60,948,713	預收款項	25,474,880	70,493,436	
0	1,722,978	代收款項	3,895,205	8,105,834	
0	0	其他借款	0	8,983,000	
0	372,500	存入保證金	325,000	5,858,143	
0	98,092,215	小計	52,311,592	95,052,020	
		權益基金及餘絀			
0	267,083	指定用途權益基金	0	30,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,599,732,414	
0	0	累積餘絀	267,083	280,107,117	
0	267,083	小計	267,083	1,909,839,531	
		收入			
0	0	學雜費收入	2,218,139	2,218,139	
0	0	推廣教育收入	716,760	716,760	
0	0	產學合作收入	700,800	700,800	
0	0	補助及受贈收入	58,697,157	58,697,157	
0	0	財務收入	213,609	213,609	
0	0	其他收入	789,478	789,478	
0	0	小計	63,335,943	63,335,943	
		成本與費用			
158,370	158,370	董事會支出	0	0	
5,444,041	5,444,041	行政管理支出	0	0	
20,369,247	20,369,247	教學研究及訓輔支出	0	0	
29,248	29,248	產學合作支出	0	0	
93,784	93,784	其他支出	0	0	
26,094,690	26,094,690	小計	0	0	
2,796,970,782	157,600,127	合計	157,600,127	2,796,970,782	

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

人事費明細表

115年8月1日至115年8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	158,370	0	158,370	
人事費								
行政管理支出	3,606,024	0	3,606,024	0	3,606,024	0	3,606,024	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,934,125	0	12,934,125	0	12,934,125	0	12,934,125	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,698,519	0	16,698,519	0	16,698,519	0	16,698,519	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,725,088 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,725,088 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

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8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：

辦事員徐子境

會計室主任吳瑞珍

