

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9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				
66,516	97,207	現金	59,431	0
842,915,365	101,015,270	銀行存款	63,672,314	0
1,748,282	515,783	應收款項	589,348	0
745,222	537,970	預付款項	1,574,445	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
344,872,000	78,900	機械儀器及設備	0	0
83,075,276	1,483,520	圖書及博物	0	0
198,482,997	10,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,827,583	689,518,676
50,253,030	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	301,835	43,354,030
2,808,720,004	103,739,450	小計	70,024,956	732,872,706
負債				
0	43,663,868	應付款項	45,580,271	3,528,010
0	86,170	預收款項	58,691,051	129,098,317
0	3,600,157	代收款項	3,591,690	8,097,367
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	597,000	存入保證金	1,042,000	6,303,143
0	47,947,195	小計	108,905,012	156,009,837
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	1,599,732,414
0	0	累積餘絀	0	280,107,117
0	0	小計	0	1,909,839,531
收入				
0	55,962	學雜費收入	638,839	2,801,016
0	46,000	推廣教育收入	302,590	973,350
0	0	產學合作收入	332,500	1,033,300
0	0	補助及受贈收入	12,627,304	71,324,461
0	0	財務收入	370,960	584,569
0	33,258	其他收入	1,030,030	1,786,250
0	135,220	小計	15,302,223	78,502,946
成本與費用				
316,740	158,370	董事會支出	0	0
13,973,156	8,529,115	行政管理支出	0	0
53,535,795	33,166,660	教學研究及訓輔支出	112	0
33,000	33,000	獎助學金支出	0	0
27,519	27,519	推廣教育支出	0	0
422,782	393,534	產學合作支出	0	0
196,024	102,240	其他支出	0	0
68,505,016	42,410,438	小計	112	0
2,877,225,020	194,232,303	合計	194,232,303	2,877,225,020

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9月30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	316,740	0	316,740	
人事費								
行政管理支出	3,779,885	0	3,779,885	0	7,385,909	0	7,385,909	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,866,038	0	16,866,038	0	29,800,163	0	29,800,163	
人事費								
推廣教育支出	19,200	0	19,200	0	19,200	0	19,200	
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	20,823,493	0	20,823,493	0	37,522,012	0	37,522,012	
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9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

