

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

114年2月28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			
16,991	0	現金	43,319		0
681,888,572	84,721,378	銀行存款	47,448,415		0
9,638,786	0	應收款項	270,646		0
807,803	421,580	預付款項	329,604		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
326,451,910	0	機械儀器及設備	0		0
79,095,682	0	圖書及博物	0		0
197,075,723	0	其他設備	0		0
0	0	減：累計折舊總額	3,703,490	639,403,275	
47,571,326	0	電腦軟體	0		0
0	0	減：累計攤銷總額	433,059	36,848,072	
100,000	0	存出保證金	0		0
2,629,208,109	85,142,958	小計	52,228,533	676,251,347	
		負債			
0	47,113,962	應付款項	48,153,595	2,360,187	
0	0	預收款項	47,357,796	57,161,350	
0	11,753,088	代收款項	3,445,902	8,383,174	
0	0	其他借款	0	8,983,000	
0	465,507	存入保證金	0	4,392,943	
0	59,332,557	小計	98,957,293	81,280,654	
		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	1,498,654,176	
0	0	累積餘絀	0	293,300,951	
0	0	小計	0	1,821,955,127	
		收入			
0	0	學雜費收入	88,423	189,518,282	
0	0	推廣教育收入	95,223	1,644,342	
0	0	產學合作收入	50,600	1,015,576	
0	647,766	補助及受贈收入	24,447,294	108,916,056	
0	0	財務收入	370,960	4,068,764	
0	0	其他收入	70,939	22,059,854	
0	647,766	小計	23,123,439	327,222,874	
		成本與費用			
1,458,059	143,300	董事會支出	0	0	
50,854,396	7,185,656	行政管理支出	0	0	
216,289,957	24,258,619	教學研究及訓輔支出	507,146	0	
5,467,009	20,000	獎助學金支出	0	0	
2,157,778	0	推廣教育支出	0	0	
341,264	17,000	產學合作支出	0	0	
933,430	68,555	其他支出	0	0	
277,501,893	31,693,130	小計	507,146	0	
2,906,710,002	176,816,411	合計	176,816,411	2,906,710,002	

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員徐子婷

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

113年8月1日至114年2月28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	142,550	0	142,550	0	1,057,100	0	1,057,100	
人事費								
行政管理支出	3,648,946	0	3,648,946	0	26,940,905	0	26,940,905	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,907,933	0	17,907,933	43,000	140,140,809	0	140,140,809	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	738,500	0	738,500	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,699,429	0	21,699,429	43,000	168,902,314	0	168,902,314	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,784,330 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,784,330 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：

校長駱俊宏

辦事員徐子婷

主任吳瑞珍



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
114年2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

主任吳瑞珍

