

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			
44,129	99,362	現金	55,871		0
712,117,748	284,730,761	銀行存款	274,861,773		0
1,642,288	180,000	應收款項	1,190,385		0
1,904,471	1,120,571	預付款項	454,082		0
30,000,000	0	特種基金	582,067		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
326,842,639	0	機械儀器及設備	0		0
79,203,192	0	圖書及博物	0		0
195,090,687	0	其他設備	0		0
0	0	減：累計折舊總額	3,737,714		654,403,305
47,596,326	0	電腦軟體	0		0
0	0	減：累計攤銷總額	414,226		39,287,094
100,000	0	存出保證金	0		0
2,651,102,796	286,130,694	小計	281,296,118		693,690,399
		負債			
0	30,688,700	應付款項	23,387,878		1,501,523
0	42,593,184	預收款項	21,458,129		33,251,605
0	2,370,499	代收款項	3,149,561		8,400,817
0	0	其他借款	0		8,983,000
0	69,300	存入保證金	196,000		5,858,443
0	75,721,683	小計	48,191,568		57,995,388
		權益基金及餘絀			
0	582,067	指定用途權益基金	0		30,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0		1,599,664,568
0	0	累積餘絀	582,067		237,387,750
0	582,067	小計	582,067		1,867,052,318
		收入			
0	0	學雜費收入	1,567,322		1,567,322
0	0	推廣教育收入	497,350		497,350
0	0	產學合作收入	830,349		830,349
0	0	補助及受贈收入	55,820,157		55,820,157
0	0	財務收入	213,117		213,117
0	19,490	其他收入	295,549		276,059
0	19,490	小計	59,223,844		59,204,354
		成本與費用			
196,070	196,070	董事會支出	0		0
5,649,738	5,649,738	行政管理支出	0		0
20,887,912	20,887,912	教學研究及訓輔支出	0		0
8,000	8,000	獎助學金支出	0		0
21,426	21,426	推廣教育支出	0		0
2,752	2,752	產學合作支出	0		0
73,765	73,765	其他支出	0		0
26,839,663	26,839,663	小計	0		0
2,677,942,459	389,293,597	合計	389,293,597		2,677,942,459

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員徐子婷

會計室吳瑞珍
主任

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114年8月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			止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	196,070	0	196,070	0	196,070	0	196,070	
人事費								
行政管理支出	3,555,311	0	3,555,311	0	3,555,311	0	3,555,311	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,016,471	0	15,016,471	0	15,016,471	0	15,016,471	
人事費								
推廣教育支出	0	19,200	19,200	0	0	19,200	19,200	
人事費								*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。
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	18,767,852	19,200	18,787,052	0	18,767,852	19,200	18,787,052	
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：\$1,759,055 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：\$56,385							

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員徐子婷

會計室吳瑞珍
主任

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
114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：

辦事員徐子婷

會計室主任吳瑞珍

