

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				
638	0	現金	44,076	0
702,248,760	75,849,347	銀行存款	87,707,180	0
2,652,673	364,943	應收款項	37,989,829	0
1,237,982	980,474	預付款項	895,211	0
30,582,067	582,067	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
326,842,639	1,952,728	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	3,751,017	650,665,591
47,596,326	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	414,226	38,872,868
100,000	0	存出保證金	0	0
2,642,116,280	79,729,559	小計	130,801,539	689,538,459
負債				
0	65,277,340	應付款項	68,587,441	8,802,345
0	35,248,993	預收款項	51,107,891	54,386,660
0	15,045,899	代收款項	4,100,571	7,621,755
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	61,000	存入保證金	308,900	5,731,743
0	115,633,232	小計	124,104,803	85,525,503
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	582,067	30,582,067
0	0	未指定用途權益基金	101,010,392	1,599,664,568
0	101,592,459	累積餘絀	0	191,708,492
0	101,592,459	小計	101,592,459	1,821,955,127
收入				
0	0	學雜費收入	16,126	373,677,096
0	190,374	推廣教育收入	319,640	3,541,011
0	682,349	產學合作收入	58,000	930,162
0	40,273,863	補助及受贈收入	41,468,744	116,457,405
0	147	財務收入	528,803	7,680,693
0	149,281	其他收入	1,056,224	43,345,607
0	41,296,014	小計	43,447,537	545,631,974
成本與費用				
2,390,216	361,957	董事會支出	0	0
88,926,313	8,184,869	行政管理支出	880,565	0
388,516,576	63,600,623	教學研究及訓輔支出	11,070,035	0
12,767,578	770,176	獎助學金支出	0	0
3,423,466	519,606	推廣教育支出	0	0
1,637,526	101,978	產學合作支出	0	0
2,873,108	106,465	其他支出	0	0
500,534,783	73,645,674	小計	11,950,600	0
3,142,651,063	411,896,938	合計	411,896,938	3,142,651,063

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
113年8月1日至114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		上月底止累計應付數 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		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	142,550	0	142,550	0	1,769,850	0	1,769,850
行政管理支出人事費	3,168,161	198,242	3,366,403	0	44,774,798	198,242	44,973,040
教學研究及訓輔支出人事費	22,821,921	1,496,813	24,318,734	47,000	245,330,338	1,496,813	246,827,151
推廣教育支出人事費	190,315	120,385	310,700	0	1,435,215	120,385	1,555,600
產學合作支出人事費	15,000	0	15,000	0	60,000	0	60,000
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0
合計	26,337,947	1,815,440	28,153,387	47,000	293,370,201	1,815,440	295,185,641
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						

*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。

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
114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：

辦事員徐子婷

會計室主任吳瑞珍

