

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				
78,971	99,945	現金	65,103	0
775,449,406	109,718,039	銀行存款	46,386,381	0
1,545,350	99,000	應收款項	195,938	0
537,414	496,825	預付款項	1,863,882	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
329,845,399	3,002,760	機械儀器及設備	0	0
80,201,192	998,000	圖書及博物	0	0
197,786,180	2,695,493	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,683,699	658,087,004
48,076,326	480,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	411,951	39,699,045
100,000	0	存出保證金	0	0
2,720,181,554	117,590,062	小計	52,606,954	697,786,049
負債				
0	48,278,226	應付款項	52,703,230	5,926,527
0	17,697	預收款項	94,224,503	127,458,411
0	3,118,708	代收款項	4,926,753	10,208,862
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	477,000	存入保證金	95,000	5,476,443
0	51,891,631	小計	151,949,486	158,053,243
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	1,599,664,568
0	0	累積餘絀	0	237,387,750
0	0	小計	0	1,867,052,318
收入				
0	66,668	學雜費收入	689,012	2,189,666
0	640	推廣教育收入	512,530	1,009,240
0	0	產學合作收入	1,186,695	2,017,044
0	0	補助及受贈收入	805,613	56,625,770
0	0	財務收入	370,960	584,077
0	0	其他收入	1,475,042	1,751,101
0	67,308	小計	5,039,852	64,176,898
成本與費用				
345,310	149,240	董事會支出	0	0
13,820,891	8,530,348	行政管理支出	359,195	0
52,380,465	32,929,643	教學研究及訓輔支出	1,437,090	0
13,000	5,000	獎助學金支出	0	0
21,426	0	推廣教育支出	0	0
125,870	123,118	產學合作支出	0	0
179,992	106,227	其他支出	0	0
66,886,954	41,843,576	小計	1,796,285	0
2,787,068,508	211,392,577	合計	211,392,577	2,787,068,508

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

114年8月1日至114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	149,240	0	149,240	0	345,310	0	345,310	
人事費								
行政管理支出	3,423,846	0	3,423,846	0	6,979,157	0	6,979,157	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,095,984	0	16,095,984	0	31,112,455	0	31,112,455	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	19,200	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	19,669,070	0	19,669,070	19,200	38,456,122	0	38,456,122	
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：\$1,815,440 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

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

會計室吳瑞珍
主在

