

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3月31日

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				
382	0	現金	97,118	0
765,998,283	320,902,213	銀行存款	257,141,896	0
128,701,729	131,561,149	應收款項	6,125,793	0
509,735	495,902	預付款項	1,042,198	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
341,246,368	0	機械儀器及設備	0	0
81,394,756	0	圖書及博物	0	0
203,742,716	128,280	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,749,024	676,085,483
49,446,419	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	297,254	41,553,658
100,000	0	存出保證金	0	0
2,857,701,704	453,087,544	小計	268,453,283	717,639,141
負債				
0	38,940,074	應付款項	42,130,511	5,042,593
0	93,882,163	預收款項	68,272,074	84,305
0	4,076,093	代收款項	38,196,909	47,322,042
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	存入保證金	88,000	4,963,043
0	136,898,330	小計	148,687,494	66,394,983
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	53,298	學雜費收入	175,007,774	354,711,867
0	18,000	推廣教育收入	526,710	2,730,572
0	0	產學合作收入	377,500	3,008,134
0	0	補助及受贈收入	22,508,978	134,487,773
0	0	財務收入	370,960	4,506,489
0	10,500	其他收入	14,587,381	36,224,561
0	81,798	小計	213,379,303	535,669,396
成本與費用				
1,964,734	361,030	董事會支出	0	0
62,354,769	10,222,840	行政管理支出	1,243,665	0
254,092,622	36,131,338	教學研究及訓輔支出	5,347,011	0
6,672,814	23,000	獎助學金支出	0	0
1,330,454	164,600	推廣教育支出	0	0
1,049,215	51,880	產學合作支出	0	0
1,589,526	88,396	其他支出	0	0
329,054,134	47,043,084	小計	6,590,676	0
3,186,755,838	637,110,756	合計	637,110,756	3,186,755,838

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115年3月31日

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								
人事費	158,370	0	158,370	0	1,331,710	0	1,331,710	
行政管理支出								
人事費	2,540,963	0	2,540,963	0	30,605,452	0	30,605,452	
教學研究及訓輔支出								
人事費	13,085,516	0	13,085,516	40,250	160,655,644	0	160,655,644	
推廣教育支出								
人事費	10,800	128,000	138,800	0	729,100	128,000	857,100	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	15,795,649	128,000	15,923,649	40,250	193,346,906	128,000	193,474,906	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底，加計以前年度，應付人事費，是否屬欠薪。
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
 115年3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

