

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年2月29日

全2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				
53,161	99,901	現金	57,478	0
240,797,201	136,919,232	銀行存款	118,359,214	0
4,980,373	4,154	應收款項	55,191	0
3,721,763	1,372,466	預付款項	257,952	0
30,000,000	0	特種基金	0	0
216,698,985	0	土地	0	0
39,307,352	0	土地改良物	0	0
1,283,133,373	0	房屋及建築	0	0
281,100,434	746,400	機械儀器及設備	0	0
70,367,861	0	圖書及博物	0	0
162,679,306	207,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,908,284	573,527,900
33,498,768	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	381,592	20,530,343
130,000	0	存出保證金	0	0
2,366,468,577	139,349,653	小計	124,019,711	594,058,243
負債				
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	33,859,995	應付款項	28,034,126	5,276,286
0	0	預收款項	44,351,053	57,542,668
0	2,481,746	代收款項	2,213,930	5,636,843
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	44,625,000
0	10,400	存入保證金	0	7,702,627
0	36,352,141	小計	74,599,109	137,203,924
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	1,308,796,511
0	0	累積餘絀	0	252,573,921
0	0	小計	0	1,591,370,432
收入				
0	23,013	學雜費收入	398,953	193,618,983
0	59,760	推廣教育收入	882,180	8,410,430
0	0	產學合作收入	0	8,528,200
0	103,354	補助及受贈收入	3,943,630	76,260,553
0	0	財務收入	7,917	219,087
0	5,998	其他收入	139,990	19,913,342
0	192,125	小計	5,372,670	306,950,595
成本與費用				
1,683,082	201,850	董事會支出	0	0
47,199,481	6,674,614	行政管理支出	0	0
202,934,492	20,923,780	教學研究及訓輔支出	0	0
4,595,205	34,000	獎助學金支出	0	0
1,927,178	0	推廣教育支出	0	0
1,771,436	226,802	產學合作支出	0	0
487,997	0	財務費用	0	0

編號：101

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年2月29日

全2頁第2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
2,515,746	36,525	其他支出	0	0
263,114,617	28,097,571	小計	0	0
2,629,583,194	203,991,490	合計	203,991,490	2,629,583,194

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員鄧翊婷

會計室吳瑞珍

校長駱俊宏



新生醫護管理專科學校
人事費明細表
108年8月1日至109年2月29日

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	201,270	0	201,270	0	1,535,820	0	1,535,820	
人事費								
行政管理支出	3,389,356	0	3,389,356	0	25,777,574	0	25,777,574	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,995,560	0	14,995,560	701,884	129,515,792	0	129,515,792	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	263,250	975,250	0	975,250	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	8,000	0	8,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,586,186	0	18,586,186	965,134	157,812,436	0	157,812,436	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,721,076 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,721,076 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：

辦事員鄧翊婷

會計室主任吳瑞珍

校長駱俊宏