

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年4月30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			
45,034	99,274	現金	79,068
301,225,698	309,183,125	銀行存款	279,724,518
103,777,631	249,930	應收款項	19,163,593
5,241,668	1,952,072	預付款項	192,403
30,000,000	0	特種基金	0
216,698,985	0	土地	0
39,307,352	0	土地改良物	0
1,283,133,373	0	房屋及建築	0
275,370,540	388,100	機械儀器及設備	0
70,383,112	15,251	圖書及博物	0
162,032,575	0	其他設備	0
0	0	減：累計折舊總額	4,921,098
32,453,658	0	電腦軟體	0
0	0	減：累計攤銷總額	380,309
130,000	0	存出保證金	0
2,519,799,626	311,887,752	小計	304,460,989
負債			
0	51,663,647	應付款項	58,419,868
0	459,953	預收款項	44,246
0	18,096,056	代收款項	2,867,682
0	0	其他借款	0
0	0	長期銀行借款	0
0	0	存入保證金	60,500
0	70,219,656	小計	61,392,296
權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0
0	0	未指定用途權益基金	0
0	0	累積餘絀	0
0	0	小計	0
收入			
0	318,608	學雜費收入	288,502
0	283,660	推廣教育收入	522,400
0	0	產學合作收入	272,000
0	111,104	補助及受贈收入	46,431,279
0	9,956	財務收入	80,774
0	126,416	其他收入	1,022,651
0	849,744	小計	48,617,606
成本與費用			
2,089,082	201,270	董事會支出	0
62,063,918	6,451,770	行政管理支出	54,951
255,338,540	23,974,606	教學研究及訓輔支出	102,052
4,844,459	195,254	獎助學金支出	0
2,344,189	415,411	推廣教育支出	0
2,145,405	233,969	產學合作支出	0
711,122	66,937	財務費用	0
3,929,674	131,525	其他支出	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4月30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
333,466,389	31,670,742	小計	157,003	0
2,853,266,015	414,627,894	合計	414,627,894	2,853,266,015

製表：

辦事員 鄧 翊 輝

主辦會計：

會計室 吳瑞珍 主 任

校長：

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4月30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	1,938,360	0	1,938,360	
人事費								
行政管理支出	3,258,438	0	3,258,438	0	32,324,263	0	32,324,263	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,760,813	0	16,760,813	0	164,264,075	0	164,264,075	
人事費								
推廣教育支出	370,400	0	370,400	0	1,347,250	0	1,347,250	
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	20,590,921	0	20,590,921	0	199,881,948	0	199,881,948	
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

會計室吳瑞珍

校長駱俊宏