

114年1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		
60,310	0	現金	39,042	0
644,615,609	235,062,960	銀行存款	272,351,264	0
9,909,432	274,536	應收款項	333,968	0
715,827	343,450	預付款項	156,665	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
326,451,910	0	機械儀器及設備	0	0
79,095,682	0	圖書及博物	0	0
197,075,723	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,718,020	635,699,785
47,571,326	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	434,059	36,415,013
100,000	0	存出保證金	0	0
2,592,157,135	235,680,946	小計	277,033,018	672,114,798
		負債		
0	70,337,486	應付款項	59,805,547	1,320,554
0	564,619	預收款項	4,188,861	9,803,554
0	13,027,461	代收款項	2,893,527	16,690,360
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	13,000	存入保證金	0	4,858,450
0	83,944,566	小計	66,887,935	41,655,918
		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	1,498,654,176
0	0	累積餘絀	0	293,300,951
0	0	小計	0	1,821,955,127
		收入		
0	0	學雜費收入	365,058	189,429,859
0	0	推廣教育收入	119,000	1,549,119
0	0	產學合作收入	55,450	964,976
0	300,565	補助及受贈收入	17,610,581	85,116,528
0	0	財務收入	370,960	3,697,804
0	10,920	其他收入	1,117,162	21,988,915
0	311,485	小計	19,638,211	302,747,201
		成本與費用		
1,314,759	201,800	董事會支出	0	0
43,668,740	9,674,089	行政管理支出	0	0
192,538,484	33,208,660	教學研究及訓輔支出	0	0
5,447,009	462,535	獎助學金支出	0	0
2,157,778	7,240	推廣教育支出	9,124	0
324,264	8,412	產學合作支出	0	0
864,875	68,555	其他支出	0	0
246,315,909	43,631,291	小計	9,124	0
2,838,473,044	363,568,288	合計	363,568,288	2,838,473,044

製表：

主辦會計：

校長：

辦事員徐子婷

主任吳瑞珍

校長駱俊宏

編號：106

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1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	201,800	0	201,800	0	914,550	0	914,550	* 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。
人事費								
行政管理支出	5,917,206	0	5,917,206	0	23,291,959	0	23,291,959	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,653,801	43,000	27,696,801	0	122,189,876	43,000	122,232,876	
人事費								
推廣教育支出	4,800	0	4,800	32,000	738,500	0	738,500	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	25,000	25,000	0	25,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	33,777,607	43,000	33,820,607	57,000	147,159,885	43,000	147,202,885	
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							

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1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

主任吳瑞珍

