

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
113年10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	
2,484	99,420	現金	97,516
713,060,490	40,936,864	銀行存款	50,822,095
146,393,238	144,976,836	應收款項	936,787
977,299	489,890	預付款項	574,980
30,000,000	0	特種基金	0
216,011,415	0	土地	0
39,307,352	0	土地改良物	0
1,001,242,549	0	房屋及建築	0
314,706,908	1,295,344	機械儀器及設備	0
78,671,998	0	圖書及博物	0
191,889,723	2,266,937	其他設備	0
0	0	減：累計折舊總額	3,735,820
44,404,105	0	電腦軟體	0
0	0	減：累計攤銷總額	351,641
100,000	0	存出保證金	0
2,776,767,561	190,065,291	小計	56,518,839
		負債	
0	46,802,006	應付款項	52,128,101
0	105,485,357	預收款項	25,228,251
0	2,950,211	代收款項	42,868,445
0	0	其他借款	0
0	280,000	存入保證金	467,000
0	155,517,574	小計	120,691,797
		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	616,939	學雜費收入	186,811,368
0	0	推廣教育收入	630,000
0	0	產學合作收入	0
0	784	補助及受贈收入	2,559,000
0	0	財務收入	370,960
0	0	其他收入	16,536,335
0	617,723	小計	206,907,663
		成本與費用	
622,280	336,205	董事會支出	0
20,758,999	7,121,713	行政管理支出	0
79,014,326	29,801,297	教學研究及訓輔支出	222,079
385,600	385,600	獎助學金支出	0
1,523,898	414,420	推廣教育支出	0
12,000	12,000	產學合作支出	0
205,665	68,555	其他支出	0
102,522,768	38,139,790	小計	222,079
2,879,290,329	384,340,378	合計	384,340,378

製表：

辦事員徐子婷

主辦會計：

會計室吳瑞珍
主任

校長：

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

113年8月1日至113年10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	142,550	0	142,550	0	427,650	0	427,650	
行政管理支出	3,472,735	0	3,472,735	0	10,219,949	0	10,219,949	
教學研究及訓輔支出	18,720,948	121,576	18,842,524	0	47,535,355	121,576	47,656,931	
推廣教育支出	146,500	64,000	210,500	0	362,500	64,000	426,500	
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,482,733	185,576	22,668,309	0	58,545,454	185,576	58,731,030	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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：

辦事員徐子婷

主辦會計：

會計室吳瑞珍
主任

校長：

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
113年10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：

辦事員徐子婷

主辦會計：

會計室主任吳瑞珍

