

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112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		
42,291	99,592	現金	57,709	0
619,193,315	279,996,721	銀行存款	220,031,846	0
16,586,146	12,757	應收款項	103,754,095	0
2,247,638	1,821,969	預付款項	777,380	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
309,065,376	448,665	機械儀器及設備	0	0
75,711,159	112,766	圖書及博物	0	0
184,693,658	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,081,853	575,064,442
41,191,905	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	349,809	30,936,903
100,000	0	存出保證金	0	0
2,535,392,804	282,492,470	小計	329,052,692	606,001,345
		負債		
0	48,551,099	應付款項	52,415,751	7,264,692
0	10,850,601	預收款項	0	69,226
0	12,356,488	代收款項	3,246,914	27,002,788
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	73,010	存入保證金	220,000	4,155,860
0	71,831,198	小計	55,882,665	47,475,566
		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	1,356,846,888
0	0	累積餘絀	0	304,810,609
0	0	小計	0	1,691,657,497
		收入		
0	313,101	學雜費收入	244,764	376,598,235
0	4,000	推廣教育收入	839,500	6,427,230
0	0	產學合作收入	100,500	2,521,343
0	0	補助及受贈收入	1,870,960	93,327,971
0	0	財務收入	269,018	2,566,229
0	57,750	其他收入	1,373,729	38,502,145
0	374,851	小計	4,698,471	519,943,153
		成本與費用		
1,683,752	133,590	董事會支出	0	0
61,338,890	5,592,202	行政管理支出	0	0
255,009,767	27,041,057	教學研究及訓輔支出	114,958	0
7,587,019	1,936,368	獎助學金支出	0	0
1,619,287	211,844	推廣教育支出	0	0
1,393,963	90,854	產學合作支出	0	0
140,946	0	財務費用	0	0
911,133	44,352	其他支出	0	0
329,684,757	35,050,267	小計	114,958	0

編號：101

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112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
2,865,077,561	389,748,786	合計	389,748,786	2,865,077,561

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：會計室主任吳瑞珍

校長：校長駱俊宏



新生醫護管理專科學校
人事費明細表
111年8月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底正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	133,590	0	133,590	0	1,261,560	0	1,261,560	
人事費								
行政管理支出	3,352,064	0	3,352,064	0	32,752,630	0	32,752,630	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,112,202	0	19,112,202	0	171,316,468	0	171,316,468	
人事費								
推廣教育支出	0	165,000	165,000	0	932,000	165,000	1,097,000	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	123,400	0	123,400	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,597,856	165,000	22,762,856	0	206,386,058	165,000	206,551,058	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,720,020 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,720,020 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：辦事員鄧翊婷

主辦會計：

校長：

會計室吳瑞珍

校長駱俊宏