

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
115年6月30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		截至本月底止累計數	
		資產		
55,771	99,465	現金	51,781	0
766,763,697	55,897,900	銀行存款	88,345,278	0
10,136,538	440,166	應收款項	38,504,535	0
778,153	647,465	預付款項	854,770	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
347,057,582	2,492,404	機械儀器及設備	0	0
81,591,756	98,000	圖書及博物	0	0
204,127,716	385,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,789,264	687,371,972
49,923,030	476,611	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	297,254	42,445,420
2,746,995,559	60,537,011	小計	131,842,832	729,817,392
		負債		
0	67,374,213	應付款項	69,968,390	7,172,143
0	29,345,751	預收款項	4,518,521	11,378,799
0	13,073,166	代收款項	5,204,237	19,200,848
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	113,500	存入保證金	486,000	5,672,143
0	109,906,630	小計	80,177,148	52,406,933
		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	1,599,664,568
0	0	累積餘絀	0	237,387,750
0	0	小計	0	1,867,052,318
		收入		
0	71,256	學雜費收入	75,183	354,569,839
0	5,220	推廣教育收入	407,040	3,845,019
0	0	產學合作收入	0	3,222,474
0	0	補助及受贈收入	731,500	142,498,207
0	0	財務收入	2,060,690	7,324,995
0	37,500	其他收入	1,449,188	41,059,231
0	113,976	小計	4,723,601	552,519,765
		成本與費用		
2,440,834	158,370	董事會支出	0	0
82,237,197	7,170,744	行政管理支出	0	0
352,236,708	38,494,956	教學研究及訓輔支出	2,133,460	0
11,571,902	2,112,658	獎助學金支出	1,000	0
2,156,044	185,410	推廣教育支出	0	0
2,302,450	108,890	產學合作支出	0	0
1,855,714	89,396	其他支出	0	0
454,800,849	48,320,424	小計	2,134,460	0
3,201,796,408	218,878,041	合計	218,878,041	3,201,796,408

製表：

主辦會計：

校長：

會計室徐子堉

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

人事費明細表

114年8月1日至115年6月30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	158,370	0	158,370	0	1,806,820	0	1,806,820
人事費							
行政管理支出	3,467,094	0	3,467,094	0	41,019,775	0	41,019,775
人事費							
教學研究及訓輔支出	16,507,670	0	16,507,670	0	216,087,340	0	216,087,340
人事費							
推廣教育支出	108,000	48,000	156,000	7,200	1,334,800	48,000	1,382,800
人事費							
產學合作支出	0	5,000	5,000	0	45,000	5,000	50,000
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0
人事費							
合計	20,241,134	53,000	20,294,134	7,200	260,293,735	53,000	260,346,735
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,815,440 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,815,440 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						

*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。

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 徐子婷

會計室 吳瑞珍 主任

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
115年6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：

會計室 徐子婷

會計室 吳瑞珍
主 任

