

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
109年1月31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            |            |           |            |               |
| 10,738        | 98,117     | 現金        | 89,470     | 0             |
| 222,237,183   | 39,113,177 | 銀行存款      | 70,594,796 | 0             |
| 5,031,410     | 120,216    | 應收款項      | 17,754,529 | 0             |
| 2,607,249     | 1,833,861  | 預付款項      | 2,998,844  | 0             |
| 30,000,000    | 0          | 特種基金      | 0          | 0             |
| 216,698,985   | 0          | 土地        | 0          | 0             |
| 39,307,352    | 0          | 土地改良物     | 0          | 0             |
| 1,283,133,373 | 0          | 房屋及建築     | 0          | 0             |
| 280,354,034   | 606,400    | 機械儀器及設備   | 0          | 0             |
| 70,367,861    | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0             |
| 162,471,806   | 202,020    | 其他設備      | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計折舊總額  | 4,899,233  | 568,619,616   |
| 33,498,768    | 60,000     | 電腦軟體      | 0          | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計攤銷總額  | 381,239    | 20,148,751    |
| 130,000       | 0          | 存出保證金     | 0          | 0             |
| 2,345,848,759 | 42,033,791 | 小計        | 96,718,111 | 588,768,367   |
| 負債            |            |           |            |               |
| 0             | 0          | 短期債務      | 0          | 7,437,500     |
| 0             | 68,643,376 | 應付款項      | 52,236,955 | 11,102,155    |
| 0             | 6,591,100  | 預收款項      | 12,104,950 | 13,191,615    |
| 0             | 10,404,068 | 代收款項      | 5,087,570  | 5,904,659     |
| 0             | 0          | 其他借款      | 0          | 8,983,000     |
| 0             | 0          | 長期銀行借款    | 0          | 44,625,000    |
| 0             | 0          | 存入保證金     | 0          | 7,713,027     |
| 0             | 85,638,544 | 小計        | 69,429,475 | 98,956,956    |
| 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          | 1,308,796,511 |
| 0             | 0          | 累積餘絀      | 0          | 252,573,921   |
| 0             | 0          | 小計        | 0          | 1,591,370,432 |
| 收入            |            |           |            |               |
| 0             | 0          | 學雜費收入     | 611,511    | 193,243,043   |
| 0             | 83,650     | 推廣教育收入    | 1,888,980  | 7,588,010     |
| 0             | 0          | 產學合作收入    | 148,000    | 8,528,203     |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入   | 1,223,769  | 72,420,277    |
| 0             | 0          | 財務收入      | 7,917      | 211,170       |
| 0             | 61,700     | 其他收入      | 879,657    | 19,779,350    |
| 0             | 145,350    | 小計        | 4,759,834  | 301,770,050   |
| 成本與費用         |            |           |            |               |
| 1,481,232     | 328,872    | 董事會支出     | 0          | 0             |
| 40,524,867    | 8,754,557  | 行政管理支出    | 0          | 0             |
| 182,010,712   | 32,024,049 | 教學研究及訓輔支出 | 481,399    | 0             |
| 4,561,205     | 1,824,229  | 獎助學金支出    | 0          | 0             |
| 1,927,178     | 524,808    | 推廣教育支出    | 0          | 0             |
| 1,544,634     | 0          | 產學合作支出    | 0          | 0             |
| 487,997       | 78,094     | 財務費用      | 0          | 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1月31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     |
| 2,479,221     | 36,525      | 其他支出 | 0           | 0             |
| 235,017,046   | 43,571,134  | 小計   | 481,399     | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 2,580,865,805 | 171,388,819 | 合計   | 171,388,819 | 2,580,865,805 |

製表：

辦事員鄧翊婷

主辦會計：

會計室吳瑞珍

校長：

校長駱俊宏



**新生醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至109年1月31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     | 328,200                                                                                                         | 0       | 328,200    | 0               | 1,334,550   | 0       | 1,334,550   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 行政管理支出    | 5,497,245                                                                                                       | 0       | 5,497,245  | 0               | 22,388,218  | 0       | 22,388,218  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 24,326,156                                                                                                      | 701,884 | 25,028,040 | 78,692          | 113,818,348 | 701,884 | 114,520,232 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |         |            |                 |             |         |             |    |
| 推廣教育支出    | 36,800                                                                                                          | 263,250 | 300,050    | 184,365         | 712,000     | 263,250 | 975,250     |    |
| 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        | 30,188,401                                                                                                      | 965,134 | 31,153,535 | 263,057         | 138,261,116 | 965,134 | 139,226,250 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,721,076<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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：

會計室吳瑞珍

校長：

校長駱俊宏