

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年8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				
59,438	99,755	現金	40,562	0
228,251,251	51,396,373	銀行存款	50,792,704	0
5,048,656	542,850	應收款項	301,144	0
3,794,681	2,404,490	預付款項	527,942	0
30,000,000	0	特種基金	330,284	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
269,467,386	0	機械儀器及設備	0	0
68,338,121	0	圖書及博物	0	0
151,699,938	33,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,716,355	556,204,979
30,628,268	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	330,819	19,750,661
230,000	0	存出保證金	0	0
2,326,657,449	54,476,468	小計	57,039,810	575,955,640
負債				
0	0	短期債務	0	14,875,000
0	35,734,445	應付款項	22,715,228	2,606,378
0	54,554,652	預收款項	24,470,171	37,160,393
0	1,712,636	代收款項	3,423,409	4,026,832
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	44,625,000
0	256,328	存入保證金	523,328	8,492,191
0	92,258,061	小計	51,132,136	120,768,794
權益基金及餘絀				
0	330,284	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	330,284	252,573,921
0	330,284	小計	330,284	1,591,370,432
收入				
0	0	學雜費收入	1,318,926	1,318,926
0	0	推廣教育收入	3,126,198	3,126,198
0	0	產學合作收入	1,320,876	1,320,876
0	0	補助及受贈收入	55,831,637	55,831,637
0	0	財務收入	6,850	6,850
0	0	其他收入	234,661	234,661
0	0	小計	61,839,148	61,839,148
成本與費用				
211,270	211,270	董事會支出	0	0
5,164,951	5,164,951	行政管理支出	0	0
17,637,738	18,766,887	教學研究及訓輔支出	1,129,149	0
48,180	48,180	推廣教育支出	0	0
86,470	86,470	產學合作支出	0	0
86,371	86,371	財務費用	0	0

編號：101

查核後

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年8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
41,585	41,585	其他支出	0	0
23,276,565	24,405,714	小計	1,129,149	0
2,349,934,014	171,470,527	合計	171,470,527	2,349,934,014

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
108年8月1日至108年8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	201,270	0	201,270	0	201,270	0	201,270	
人事費								
行政管理支出	3,233,006	3,278	3,236,284	0	3,233,006	3,278	3,236,284	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,952,411	0	12,952,411	0	12,952,411	0	12,952,411	
人事費								
推廣教育支出	0	38,400	38,400	0	0	38,400	38,400	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,386,687	41,678	16,428,365	0	16,386,687	41,678	16,428,365	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,721,076 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：

會計室吳瑞珍

校長：

校長駱俊宏