

新生醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
108年9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            |            |           |             |               |
| 182           | 0          | 現金        | 59,256      | 0             |
| 286,860,678   | 82,195,610 | 銀行存款      | 23,586,183  | 0             |
| 5,387,773     | 1,180,093  | 應收款項      | 840,976     | 0             |
| 4,113,384     | 2,224,265  | 預付款項      | 1,905,562   | 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             |
| 269,761,386   | 294,000    | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 68,338,121    | 0          | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 156,377,838   | 4,677,900  | 其他設備      | 0           | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計折舊總額  | 4,712,277   | 560,917,256   |
| 31,667,768    | 1,039,500  | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0          | 減：累計攤銷總額  | 330,799     | 20,081,460    |
| 230,000       | 0          | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 2,391,876,840 | 91,611,368 | 小計        | 31,435,053  | 580,998,716   |
| 負債            |            |           |             |               |
| 0             | 7,437,500  | 短期債務      | 0           | 7,437,500     |
| 0             | 22,657,720 | 應付款項      | 49,059,337  | 29,007,995    |
| 0             | 254,513    | 預收款項      | 75,191,345  | 112,097,225   |
| 0             | 4,080,927  | 代收款項      | 5,168,308   | 5,114,213     |
| 0             | 0          | 其他借款      | 0           | 8,983,000     |
| 0             | 0          | 長期銀行借款    | 0           | 44,625,000    |
| 0             | 706,900    | 存入保證金     | 724,346     | 8,509,637     |
| 0             | 35,137,560 | 小計        | 130,143,336 | 215,774,570   |
| 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             | 60,912     | 學雜費收入     | 639,090     | 1,897,104     |
| 0             | 12,550     | 推廣教育收入    | 332,960     | 3,446,608     |
| 0             | 0          | 產學合作收入    | 50,000      | 1,370,876     |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入   | 45,000      | 55,876,637    |
| 0             | 0          | 財務收入      | 7,917       | 14,767        |
| 0             | 9,900      | 其他收入      | 1,534,051   | 1,758,812     |
| 0             | 83,362     | 小計        | 2,609,018   | 64,364,804    |
| 成本與費用         |            |           |             |               |
| 413,336       | 202,066    | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 13,057,641    | 7,971,210  | 行政管理支出    | 78,520      | 0             |
| 46,093,538    | 28,483,293 | 教學研究及訓輔支出 | 27,493      | 0             |
| 25,000        | 25,000     | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 128,942       | 80,762     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 656,434       | 569,964    | 產學合作支出    | 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9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     |
| 175,621       | 89,250      | 財務費用 | 0           | 0             |
| 81,170        | 39,585      | 其他支出 | 0           | 0             |
| 60,631,682    | 37,461,130  | 小計   | 106,013     | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 2,452,508,522 | 164,293,420 | 合計   | 164,293,420 | 2,452,508,522 |

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108年9月30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     |                                                                                                                 |            |            |                 |            |            |            |    |
| 人事費       | 75,577                                                                                                          | 125,693    | 201,270    | 0               | 276,847    | 125,693    | 402,540    |    |
| 行政管理支出    |                                                                                                                 |            |            |                 |            |            |            |    |
| 人事費       | 581,425                                                                                                         | 2,808,313  | 3,389,738  | 3,278           | 3,817,709  | 2,808,313  | 6,626,022  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                                 |            |            |                 |            |            |            |    |
| 人事費       | 2,410,104                                                                                                       | 13,079,598 | 15,489,702 | 0               | 15,362,515 | 13,079,598 | 28,442,113 |    |
| 推廣教育支出    |                                                                                                                 |            |            |                 |            |            |            |    |
| 人事費       | 6,400                                                                                                           | 19,200     | 25,600     | 0               | 6,400      | 57,600     | 64,000     |    |
| 產學合作支出    |                                                                                                                 |            |            |                 |            |            |            |    |
| 人事費       | 0                                                                                                               | 8,000      | 8,000      | 0               | 0          | 8,000      | 8,000      |    |
| 其他教學活動支出  |                                                                                                                 |            |            |                 |            |            |            |    |
| 人事費       | 0                                                                                                               | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          |    |
| 合計        | 3,073,506                                                                                                       | 16,040,804 | 19,114,310 | 3,278           | 19,463,471 | 16,079,204 | 35,542,675 |    |
| 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：

會計室主任吳瑞珍

校長：

校長駱俊宏