

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年11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				
17,561	199,423	現金	182,002	0
313,407,206	187,882,051	銀行存款	124,987,866	0
23,897,797	425,527	應收款項	99,742,502	0
5,757,888	2,335,268	預付款項	2,863,569	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
271,912,045	6,474,071	機械儀器及設備	0	0
70,367,861	500,000	圖書及博物	0	0
153,348,402	2,092,270	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,602,861	559,030,402
30,529,968	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	335,999	19,433,533
130,000	0	存出保證金	100,000	0
2,438,508,438	199,908,610	小計	232,814,799	578,463,935
負債				
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	70,738,383	應付款項	82,632,274	28,266,099
0	684,752	預收款項	65,265	8,141,287
0	19,919,045	代收款項	4,633,836	20,643,475
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	44,625,000
0	260,650	存入保證金	22,300	7,984,102
0	91,602,830	小計	87,353,675	126,080,463
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	324,519	學雜費收入	387,223	192,100,473
0	41,048	推廣教育收入	582,040	4,645,470
0	0	產學合作收入	1,589,195	3,421,471
0	0	補助及受贈收入	7,628,449	63,455,917
0	0	財務收入	7,917	113,783
0	94,817	其他收入	1,477,559	18,171,180
0	460,384	小計	11,672,383	281,908,294
成本與費用				
878,566	201,560	董事會支出	0	0
25,560,141	6,059,987	行政管理支出	0	0
106,722,360	31,993,712	教學研究及訓輔支出	21,360	0
1,394,506	1,061,636	獎助學金支出	0	0
889,964	207,556	推廣教育支出	0	0
1,209,263	329,417	產學合作支出	0	0
253,715	0	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
108年11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	
2,406,171	36,525	其他支出	0	0	
139,314,686	39,890,393	小計	21,360	0	
2,577,823,124	331,862,217	合計	331,862,217	2,577,823,124	

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11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	201,270	0	201,270	0	805,080	0	805,080	
人事費								
行政管理支出	3,406,891	0	3,406,891	0	13,486,615	0	13,486,615	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,470,475	606,300	18,076,775	16,042	65,331,192	606,300	65,937,492	
人事費								
推廣教育支出	166,000	34,400	200,400	0	354,000	34,400	388,400	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	8,000	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	21,244,636	640,700	21,885,336	24,042	79,984,887	640,700	80,625,587	
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