

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
113年9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		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
580	0	現金	40,142	0
722,945,721	61,469,892	銀行存款	36,337,051	0
2,353,189	140,211	應收款項	71,695	0
1,062,389	954,804	預付款項	1,238,651	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
313,411,564	2,826,436	機械儀器及設備	0	0
78,671,998	0	圖書及博物	0	0
189,622,786	1,373,768	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,786,509	623,012,355
44,404,105	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	360,341	35,029,834
100,000	0	存出保證金	0	0
2,639,133,648	66,765,111	小計	41,834,389	658,042,189
		負債		
0	39,916,833	應付款項	43,121,862	7,186,292
0	0	預收款項	54,611,631	134,941,805
0	3,667,816	代收款項	3,329,786	7,129,554
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	存入保證金	362,732	4,692,450
0	43,584,649	小計	101,426,011	162,933,101
		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	1,498,654,176
0	0	累積餘絀	0	293,300,951
0	0	小計	0	1,821,955,127
		收入		
0	36,808	學雜費收入	591,684	2,635,229
0	0	推廣教育收入	599,060	600,160
0	0	產學合作收入	50,000	213,600
0	0	補助及受贈收入	704,419	54,526,563
0	0	財務收入	370,960	578,249
0	0	其他收入	2,054,661	2,254,487
0	36,808	小計	4,370,784	60,808,288
		成本與費用		
286,075	143,525	董事會支出	0	0
13,637,286	8,370,059	行政管理支出	0	0
49,435,108	28,641,715	教學研究及訓輔支出	0	0
1,109,478	0	推廣教育支出	0	0
137,110	89,317	其他支出	0	0
64,605,057	37,244,616	小計	0	0
2,703,738,705	147,631,184	合計	147,631,184	2,703,738,705

製表：辦事員徐子婷

主辦會計：

會計室吳瑞珍

校長：

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

113年8月1日至113年9月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底正累計應付數於本月付現數	截至本月底正累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	142,550	0	142,550	0	285,100	0	285,100	
人事費								
行政管理支出	3,473,551	0	3,473,551	0	6,747,214	0	6,747,214	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,561,223	0	15,561,223	0	28,814,407	0	28,814,407	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	216,000	216,000	0	216,000	
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	19,177,324	0	19,177,324	216,000	36,062,721	0	36,062,721	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,784,330 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,784,330 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：

辦事員徐子婷

主辦會計：

會計室吳瑞珍

校長：

校長駱俊宏

查核後

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
113年9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：

辦事員徐子婷

主辦會計：

會計室主任吳瑞珍

