

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7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	本月數	貸方
截至本月底止累計數	本月數			截至本月底止累計數
		資產		
24,537	99,959	現金	78,263	0
681,795,306	120,980,825	銀行存款	154,723,331	0
2,529,986	627,660	應收款項	36,733,141	0
1,291,963	1,154,813	預付款項	928,343	0
30,305,527	305,527	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
310,585,128	527,020	機械儀器及設備	0	0
78,671,998	1,086,000	圖書及博物	0	0
188,249,018	1,630,802	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,764,804	615,438,079
44,404,105	1,448,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	444,983	34,300,902
100,000	0	存出保證金	0	0
2,594,518,884	127,860,606	小計	196,672,865	649,738,981
		負債		
0	70,922,600	應付款項	74,110,328	13,941,406
0	34,091,406	預收款項	46,314,483	88,342,817
0	14,797,092	代收款項	3,890,607	6,972,247
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	45,000	存入保證金	418,000	4,585,306
0	119,856,098	小計	124,733,418	122,824,776
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	305,527	30,305,527
0	0	未指定用途權益基金	71,662,607	1,498,654,176
0	71,968,134	累積餘絀	0	230,930,098
0	71,968,134	小計	71,968,134	1,759,889,801
		收入		
0	2,451,708	學雜費收入	74,177	375,769,250
0	4,710,704	推廣教育收入	89,550	1,842,388
0	165,258	產學合作收入	67,400	3,027,156
0	24,318,449	補助及受贈收入	16,184,739	109,847,855
0	4,140	財務收入	452,591	6,416,505
0	116,533	其他收入	1,038,675	43,925,933
0	31,766,792	小計	17,907,132	540,829,087
		成本與費用		
2,207,208	358,591	董事會支出	0	0
82,470,097	7,261,475	行政管理支出	0	0
373,188,094	50,223,773	教學研究及訓輔支出	7,400	0
12,289,810	1,100,101	獎助學金支出	0	0
2,872,020	276,594	推廣教育支出	0	0
2,234,801	382,308	產學合作支出	0	0
3,501,731	238,617	其他支出	4,140	0
478,763,761	59,841,459	小計	11,540	0
3,073,282,645	411,293,089	合計	411,293,089	3,073,282,645

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
112年8月1日至113年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份		上月底止累計應付數 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		付現數	應付數	
董事會支出	142,550	0	142,550	0	1,769,850	
人事費						
行政管理支出	3,651,945	179,808	3,831,753	0	43,443,579	
人事費						
教學研究及訓輔支出	30,649,069	1,523,722	32,172,791	15,295	244,083,133	
人事費						
推廣教育支出	103,200	80,800	184,000	0	1,525,100	
人事費						
產學合作支出	42,500	0	42,500	0	110,000	
人事費						
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
人事費						
合計	34,589,264	1,784,330	36,373,594	15,295	290,931,662	1,784,330 292,715,992
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,703,356 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,703,356 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					

*本月新增應付人事費是否屬欠薪。
*截至本月底以前年度，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。

製表：辦事員徐子婷

主辦會計：

校長：

會計室主任吳瑞珍

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7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

