

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12月31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		
99,352	197,663	現金	105,840	0
681,903,913	144,055,585	銀行存款	127,153,508	0
9,968,864	116,670	應收款項	116,252,024	0
529,042	706,527	預付款項	1,689,082	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
326,451,910	5,711,993	機械儀器及設備	1,059,144	0
79,095,682	350,000	圖書及博物	0	0
197,075,723	3,941,846	其他設備	1,665,585	0
0	2,271,184	減：累計折舊總額	3,772,044	631,981,765
47,571,326	3,085,151	電腦軟體	99,000	0
0	99,000	減：累計攤銷總額	350,151	35,980,954
100,000	0	存出保證金	0	0
2,629,357,128	160,535,619	小計	252,146,378	667,962,719
		負債		
0	107,769,979	應付款項	103,738,740	11,852,493
0	29,803,125	預收款項	0	6,179,312
0	18,590,834	代收款項	5,910,625	26,824,294
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	存入保證金	0	4,873,450
0	156,163,938	小計	109,649,365	58,712,549
		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	157,855	學雜費收入	878,196	189,064,801
0	14,839	推廣教育收入	133,900	1,430,119
0	0	產學合作收入	142,500	909,526
0	0	補助及受贈收入	8,506,353	67,806,512
0	0	財務收入	2,006,675	3,326,844
0	7,200	其他收入	1,105,603	20,882,673
0	179,894	小計	12,773,227	283,420,475
		成本與費用		
1,112,959	348,129	董事會支出	0	0
33,994,651	7,223,498	行政管理支出	0	0
159,329,824	49,007,676	教學研究及訓輔支出	1,266,000	0
4,984,474	1,415,872	獎助學金支出	0	0
2,159,662	286,804	推廣教育支出	0	0
315,852	151,440	產學合作支出	0	0
796,320	522,100	其他支出	0	0
202,693,742	58,955,519	小計	1,266,000	0
2,832,050,870	375,834,970	合計	375,834,970	2,832,050,870

製表：徐子婷

主辦會計：

會計室吳瑞珍
主任

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12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	142,550	0	142,550	0	712,750	0	712,750	
人事費								
行政管理支出	3,634,087	0	3,634,087	0	17,374,753	0	17,374,753	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,263,133	0	28,263,133	0	94,536,075	0	94,536,075	
人事費								
推廣教育支出	168,800	32,000	200,800	0	701,700	32,000	733,700	
人事費								
產學合作支出	0	25,000	25,000	0	0	25,000	25,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,208,570	57,000	32,265,570	0	113,325,278	57,000	113,382,278	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪否。
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：

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
月報重要項目差異說明表
113年12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：

主辦會計：

會計室徐子婷

會計室主任吳瑞珍

