

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8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		
40,722	75,463	現金	59,278	0
697,812,880	88,707,662	銀行存款	72,690,088	0
2,284,673	21,000	應收款項	266,313	0
1,346,236	767,330	預付款項	713,063	0
30,000,000	0	特種基金	305,527	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	0	機械儀器及設備	0	0
78,671,998	0	圖書及博物	0	0
188,249,018	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,787,767	619,225,846
44,404,105	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	368,591	34,669,493
100,000	0	存出保證金	0	0
2,610,056,076	89,571,461	小計	78,190,627	653,895,339
		負債		
0	35,715,640	應付款項	25,755,497	3,981,263
0	26,493,307	預收款項	18,480,664	80,330,174
0	3,237,149	代收款項	3,732,486	7,467,584
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	576,588	存入保證金	321,000	4,329,718
0	66,022,684	小計	48,289,647	105,091,739
		權益基金及餘絀		
0	305,527	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	305,527	293,300,951
0	305,527	小計	305,527	1,821,955,127
		收入		
0	0	學雜費收入	2,080,353	2,080,353
0	9,900	推廣教育收入	11,000	1,100
0	0	產學合作收入	163,600	163,600
0	0	補助及受贈收入	53,822,144	53,822,144
0	0	財務收入	207,289	207,289
0	8,299	其他收入	208,125	199,826
0	18,199	小計	56,492,511	56,474,312
		成本與費用		
142,550	142,550	董事會支出	0	0
5,267,227	5,267,227	行政管理支出	0	0
20,793,393	20,817,693	教學研究及訓輔支出	24,300	0
1,109,478	1,109,478	推廣教育支出	0	0
47,793	47,793	其他支出	0	0
27,360,441	27,384,741	小計	24,300	0
2,637,416,517	183,302,612	合計	183,302,612	2,637,416,517

製表 辦事員徐子婷

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8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	142,550	0	
人事費							
行政管理支出	3,273,663	0	3,273,663	0	3,273,663	0	
人事費							
教學研究及訓輔支出	13,253,184	0	13,253,184	0	13,253,184	0	
人事費							
推廣教育支出	0	216,000	216,000	0	0	216,000	
人事費							*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	
人事費							
合計	16,669,397	216,000	16,885,397	0	16,669,397	216,000	16,885,397
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
主任

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8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

