

新生醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年12月31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				
2,091	99,364	現金	114,834	0
253,718,802	143,809,277	銀行存款	203,497,681	0
22,665,723	51,921	應收款項	1,283,995	0
3,772,232	1,613,716	預付款項	3,599,372	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
279,747,634	7,835,589	機械儀器及設備	0	0
70,367,861	0	圖書及博物	0	0
162,269,786	8,921,384	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,689,981	563,720,383
33,438,768	2,908,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	333,979	19,767,512
130,000	0	存出保證金	0	0
2,395,252,607	165,240,051	小計	213,519,842	583,487,895
負債				
0	0	短期債務	0	7,437,500
0	105,692,167	應付款項	104,934,644	27,508,576
0	673,428	預收款項	209,906	7,677,765
0	15,933,025	代收款項	6,510,707	11,221,157
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	0	長期銀行借款	0	44,625,000
0	351,200	存入保證金	80,125	7,713,027
0	122,649,820	小計	111,735,382	115,166,025
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	209,212	學雜費收入	740,271	192,631,532
0	77,280	推廣教育收入	1,214,490	5,782,680
0	0	產學合作收入	4,958,729	8,380,200
0	0	補助及受贈收入	7,740,591	71,196,508
0	0	財務收入	89,470	203,253
0	91,423	其他收入	881,636	18,961,393
0	377,915	小計	15,625,187	297,155,566
成本與費用				
1,152,360	273,794	董事會支出	0	0
31,770,310	6,210,169	行政管理支出	0	0
150,468,062	43,745,702	教學研究及訓輔支出	0	0
2,736,976	1,342,470	獎助學金支出	0	0
1,402,370	512,406	推廣教育支出	0	0
1,544,634	335,371	產學合作支出	0	0
409,903	156,188	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12月31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	
2,442,696	36,525	其他支出	0	0	
191,927,311	52,612,625	小計	0	0	
2,587,179,918	340,880,411	合計	340,880,411	2,587,179,918	

製表：辦事員鄧翊婷

主辦會計：

會計室主任吳瑞珍

校長：

校長駱俊宏



編號：106

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12月31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	1,006,350	0	1,006,350	
行政管理支出	3,404,358	0	3,404,358	0	16,890,973	0	16,890,973	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,476,008	78,692	23,554,700	606,300	89,413,500	78,692	89,492,192	
人事費								
推廣教育支出	102,435	184,365	286,800	34,400	490,835	184,365	675,200	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	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	27,184,071	263,057	27,447,128	640,700	107,809,658	263,057	108,072,715	
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：

校長：

會計室吳瑞珍

校長駱俊宏