

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	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
24,537	99,959	現金	78,263	0
681,795,306	120,980,825	銀行存款	154,723,331	0
3,436,141	627,660	應收款項	75,826,986	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
2,595,425,039	127,860,606	小計	195,766,710	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	0	1,426,991,569
0	305,527	累積餘絀	0	302,592,705
0	305,527	小計	305,527	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	0	財務收入	452,591	6,420,645
0	116,533	其他收入	1,038,675	43,925,933
0	31,762,652	小計	17,907,132	540,833,227
		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
372,281,939	49,317,618	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
3,505,871	238,617	其他支出	0	0
477,861,746	58,935,304	小計	7,400	0
3,073,286,785	338,720,187	合計	338,720,187	3,073,286,785

製表：

徐子婷

主辦會計：

會計室 吳瑞珍 主任

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	1,769,850	0	1,769,850	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 * 截至本月底以前年度應付人事費，應付是否屬欠薪：否。
行政管理支出	3,651,945	179,808	3,831,753	0	43,443,579	179,808	43,623,387	
教學研究及訓輔支出	30,649,069	1,523,722	32,172,791	15,295	244,083,133	1,523,722	245,606,855	
人事費								
推廣教育支出	103,200	80,800	184,000	0	1,525,100	80,800	1,605,900	
產學合作支出	42,500	0	42,500	0	110,000	0	110,000	
其他教學活動支出	0	0	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							

製表：

徐子堃

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
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)	比率 (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：

徐子婷

主辦會計：

會計室主任 吳瑞珍

