

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4月30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		
58,108	99,720	現金	96,299	0
760,727,004	110,357,663	銀行存款	59,106,552	0
60,878,434	92,132	應收款項	86,290,766	0
937,045	839,434	預付款項	453,353	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
313,104,032	0	機械儀器及設備	0	0
77,490,318	0	圖書及博物	0	0
186,834,566	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,777,041	606,827,186
42,626,105	603,925	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,118	33,267,683
100,000	0	存出保證金	0	0
2,729,316,928	111,992,874	小計	150,018,129	640,094,869
		負債		
0	57,033,189	應付款項	57,849,599	7,406,818
0	30,000	預收款項	83,754	84,355,950
0	15,379,214	代收款項	4,890,437	34,695,644
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	93,000	存入保證金	263,500	4,258,306
0	72,535,403	小計	63,087,290	139,699,718
		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	1,426,991,569
0	0	累積餘絀	0	302,898,232
0	0	小計	0	1,759,889,801
		收入		
0	349,079	學雜費收入	538,630	378,197,478
0	46,700	推廣教育收入	2,403,180	5,944,222
0	0	產學合作收入	62,000	2,457,478
0	0	補助及受贈收入	1,999,713	102,765,065
0	0	財務收入	291,677	3,678,206
0	27,500	其他收入	1,944,311	40,015,021
0	423,279	小計	7,239,511	533,057,470
		成本與費用		
1,563,517	142,550	董事會支出	0	0
62,939,640	6,282,612	行政管理支出	30,600	0
265,749,027	26,822,037	教學研究及訓輔支出	193,091	0
7,642,461	1,468,426	獎助學金支出	0	0
1,727,587	566,909	推廣教育支出	0	0
1,209,345	288,470	產學合作支出	0	0
2,593,353	46,061	其他支出	0	0
343,424,930	35,617,065	小計	223,691	0
3,072,741,858	220,568,621	合計	220,568,621	3,072,741,858

製表：

辦事員鄧翊婷

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4月30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	1,342,200	0	1,342,200	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
行政管理支出	3,388,554	0	3,388,554	0	32,909,485	0	32,909,485	
教學研究及訓輔支出	19,996,894	0	19,996,894	0	178,163,342	0	178,163,342	
推廣教育支出	0	420,800	420,800	4,800	621,800	420,800	1,042,600	
產學合作支出	15,000	0	15,000	0	67,500	0	67,500	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,542,998	420,800	23,963,798	4,800	213,104,327	420,800	213,525,127	
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：

主辦會計：

校長：

辦事員鄧翹嫻

會計室主任吳瑞珍

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4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。

製表：

主辦會計：

辦事員鄧翊婷

會計室主任吳瑞珍

