

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5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
202	0	現金	57,906	0
721,840,512	27,582,772	銀行存款	66,469,264	0
47,468,554	82,845	應收款項	13,492,725	0
875,198	579,667	預付款項	641,514	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
77,625,318	135,000	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	3,776,788	610,603,974
42,956,105	330,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,118	33,561,801
100,000	0	存出保證金	0	0
2,677,365,803	28,710,284	小計	84,732,315	644,165,775
		負債		
0	56,599,764	應付款項	56,249,113	7,056,167
0	11,071,735	預收款項	600,237	73,884,452
0	14,872,018	代收款項	5,174,366	24,997,992
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	84,000	存入保證金	40,000	4,214,306
0	82,627,517	小計	62,063,716	119,135,917
		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	251,977	學雜費收入	83,826	378,029,327
0	21,350	推廣教育收入	450,000	6,372,872
0	0	產學合作收入	0	2,457,478
0	0	補助及受贈收入	0	102,765,065
0	0	財務收入	350,720	4,028,926
0	23,894	其他收入	1,374,763	41,365,890
0	297,221	小計	2,259,309	535,019,558
		成本與費用		
1,706,067	142,550	董事會支出	0	0
69,358,655	6,419,015	行政管理支出	0	0
293,583,411	27,834,384	教學研究及訓輔支出	0	0
9,677,183	2,036,222	獎助學金支出	1,500	0
2,094,537	366,950	推廣教育支出	0	0
1,784,381	575,036	產學合作支出	0	0
2,641,014	47,661	其他支出	0	0
380,845,248	37,421,818	小計	1,500	0
3,058,211,051	149,056,840	合計	149,056,840	3,058,211,051

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

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5月31日

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	1,484,750	0	1,484,750	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：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	3,431,982	0	3,431,982	0	36,341,467	0	36,341,467	
教學研究及訓輔支出	18,443,909	0	18,443,909	0	196,607,251	0	196,607,251	
推廣教育支出	106,400	27,200	133,600	420,800	1,149,000	27,200	1,176,200	
產學合作支出	0	0	0	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	22,124,841	27,200	22,152,041	420,800	235,649,968	27,200	235,677,168	
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：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

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5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：

辦事員鄧翊婷

會計室吳瑞珍
 主任

