

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6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		
2,841	99,798	現金	97,159	0
715,537,812	147,933,449	銀行存款	154,236,149	0
38,635,467	72,500	應收款項	8,905,587	0
1,065,493	426,009	預付款項	235,714	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
310,058,108	0	機械儀器及設備	3,045,924	0
77,585,998	0	圖書及博物	39,320	0
186,618,216	25,000	其他設備	241,350	0
0	2,707,095	減：累計折舊總額	3,776,396	611,673,275
42,956,105	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,118	33,855,919
100,000	0	存出保證金	0	0
2,659,121,356	151,263,851	小計	170,871,717	645,529,194
		負債		
0	47,831,773	應付款項	51,529,284	10,753,678
0	30,000	預收款項	2,265,288	76,119,740
0	11,353,866	代收款項	4,234,606	17,878,732
0	0	其他借款	0	8,983,000
0	2,000	存入保證金	0	4,212,306
0	59,217,639	小計	58,029,178	117,947,456
		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	48,786	學雜費收入	166,240	378,146,781
0	21,880	推廣教育收入	112,550	6,463,542
0	0	產學合作收入	667,536	3,125,014
0	0	補助及受贈收入	15,216,500	117,981,565
0	0	財務收入	1,939,128	5,968,054
0	27,328	其他收入	1,665,229	43,003,791
0	97,994	小計	19,767,183	554,688,747
		成本與費用		
1,848,617	142,550	董事會支出	0	0
75,208,622	5,849,967	行政管理支出	0	0
322,971,721	29,388,310	教學研究及訓輔支出	0	0
11,189,709	1,512,526	獎助學金支出	0	0
2,595,426	500,889	推廣教育支出	0	0
1,852,493	68,112	產學合作支出	0	0
3,267,254	626,240	其他支出	0	0
418,933,842	38,088,594	小計	0	0
3,078,055,198	248,668,078	合計	248,668,078	3,078,055,198

製表：辦事員鄧翊婷

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

112年8月1日至113年6月30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 小計	備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數		
董事會支出	142,550	0	142,550	0	1,627,300	0	1,627,300	*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	3,450,167	0	3,450,167	0	39,791,634	0	39,791,634	
教學研究及訓輔支出	16,811,518	15,295	16,826,813	0	213,418,769	15,295	213,434,064	
推廣教育支出	245,700	0	245,700	27,200	1,421,900	0	1,421,900	
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	20,649,935	15,295	20,665,230	27,200	256,327,103	15,295	256,342,398	
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6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

會計室主任吳瑞珍

