

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

114年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
35,286,719	10,597,481	現金	7,330,791	
35,286,719	10,597,481	庫存現金	7,330,791	
38,845,746	53,657,790	銀行存款	34,238,342	
157		彰銀林口-#09300800活存		
38,815,299	29,539,214	一銀樹林-#20310058891信託專戶	10,087,056	
29,600	15,069,680	淡信-#1200131110059960林口	15,103,080	
690	9,048,896	華南-#199100028559林口站前	9,048,206	
34,596,272	938,389	應收款項	7,794,834	
8,126,370		其他應收款		
19,704,560	642,529	應收補助款	7,160,769	
19,281,678	25,401	應收補助-學費補助款	4,809,410	
19,281,678	25,401	應收補助-學費補助款(日)	114,600	
		應收補助-學費補助款(夜)	4,694,810	
2,862		應收補助-低收入戶		
2,862		應收補助-中低收入戶(日)		
420,020	617,128	應收補助-其他補助款	2,351,359	
420,020	608,128	應收補助-計畫補助款	2,342,359	
	9,000	應收補助-其他補助款	9,000	
121,256	295,860	應收代收款	344,620	
90,027		應收輔導費	16,370	
1,100		應收健檢費		
30,129	295,860	應收代收-其他	328,250	
6,644,086		應收學費	289,445	
6,562,392		應收學雜費	289,445	
5,729,430		應收學雜費(日)	280,503	

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員

校長

校長 吳文梅

新 北 市 私 立 醒 吾 高 級 中 學

總 分 類 帳 各 項 目 彙 總 表

全 9 頁 第 2 頁

單 位：新 臺 幣 元

預 算 編 號：025

114 年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
832,962		應收學雜費(夜)	8,942	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
604,177	607,407	預付款項	465,374	
512,038	597,166	暫付款(校內)	465,374	
92,139	10,241	其他預付款		
300,000		特種基金		
300,000		設校基金		
3,039,360		土地		
3,039,360		土地		
14,467,528		土地改良物		
14,467,528		土地改良物		
47,307,174		房屋及建築		
41,632,826		房屋及建築		
5,674,348		房屋及建築改良		
20,116,720		機械儀器及設備		
20,116,720		機械儀器及設備		
5,608,832		圖書及博物		
5,608,832		圖書及博物		
10,717,819	15,000	其他設備		
10,717,819	15,000	其他設備		
840,000		購建中營運資產		
840,000		預付工程款		
5,326,956		電腦軟體		4,673,091
5,326,956		電腦軟體		
		累計攤銷—電腦軟體		4,673,091

製 表

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

校 長

校 長 吳 文 梅

新 北 市 私 立 醒 吾 高 級 中 學

總 分 類 帳 各 項 目 彙 總 表

全 9 頁 第 3 頁

單 位：新 臺 幣 元

預 算 編 號：025

114 年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		減：累計折舊總額		4,673,091
150,757		遞延資產		
150,757		遞延費用		
212,534,969	65,816,067	小 計	49,829,341	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	6,450,183	應付款項	5,383,840	62,602,065
	1,078,119	應付費用	409,164	44,174,023
	1,314,160	應付書款		4,885,592
		應付專車		85,500
		其他應付款		6,308,678
	119,629	應付公保	119,629	
	70,838	應付勞保	70,838	
	159,666	應付健保	159,666	
	362,240	應付退撫	362,240	
	163,247	應付退費	17,887	4,375,933
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	252,799	應付專案核銷	1,314,931	2,321,689
2,750	2,926,201	應付薪資	2,926,201	
	3,284	銷項稅額	3,284	714
	8,000	預收款項		700
	8,000	暫收款		700
	8,000	其它暫收款		700
	1,561,874	代收款項	751,403	51,067,625

製 表

會 計 佐 理 員 林 昱 霖

主 辦 會 計

會 計 佐 理 員 林 昱 霖

校 長

校 長 吳 文 梅

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：025

114年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
	732,816	代收款項	12,857	3,439,920
		團體保險費*109後		153,183
		專車費		91,286
		家長會費*109後		84,100
		書籍費*109後	9,886	792,222
		學生會費		18,188
	192,931	材料設備費*109後		1,405,956
		健康檢查費		3,930
		公民訓練費*109後		76,000
	401,055	畢業活動費		555,441
	131,859	參訪教學活動費	2,971	203,582
	6,971	檢定費*109後		56,032
	295,082	代轉獎學金	295,860	279,552
		特教生獎學金	2,610	2,610
	66,000	學產基金		36,202
	5,000	國中部原住民學用費		
	39,282	其他獎學金	8,000	92,290
	184,800	女足獎學金	285,250	148,450
	378,396	薪資代扣款	363,456	417,242
	65,602	代扣公保費	65,602	19,698
	11,409	代扣勞保費	13,384	18,884
	57,417	代扣健保費	59,113	57,075
	6,090	代扣所得稅	2,090	82,839
	236,455	代扣退撫基金	221,900	228,936
	1,423	代扣二代健保	1,367	9,810
		學測簡章費		24,993,902

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖

校長

校長 吳文梅

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

114年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		代辦家長會費109學年前		763,958
		代辦課本費109學年前		19,239
		代辦材料設備費109學年前		23,056,045
		代辦公民訓練費109學年前		7,500
		代辦檢定費109學年前		1,147,160
	69,830	代收代付款	79,230	8,417,107
		重補修費	79,230	6,442,540
	32,000	社團費		643,879
	37,830	其他		1,330,688
		原住民住宿伙食費		712,320
		原住民住宿伙食費-日校		302,820
		原住民住宿伙食費-夜校		409,500
	85,750	代收代付輔導費		7,031,150
		暑輔		56,032
	63,250	第八節*109後		2,506,375
		第九節		3,878,373
		寒輔		186,750
	22,500	證照班		403,620
		第八節109學年前		5,776,432
		長期應付款項		55,458,282
		其他長期負債		55,458,282
		存入保證金		1,129,459
		存入保證金		1,129,459
	8,020,057	小 計	6,135,243	204,852,955
		權益基金及餘絀		
1,224,103		指定用途權益基金		

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖

校長

校長 吳文梅

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

114年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		設校基金之權益基金		300,000
1,524,103		其他特種基金之權益基金		
		未指定用途權益基金		46,454,206
		其他權益基金		1,524,103
115,636,205		累積餘絀		
		累積賸餘		170,883,161
149,532,696		累積短絀		
136,986,670		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數		
116,860,308		小 計		46,454,206
		收入		
		學雜費收入		51,196,176
		學費收入		39,996,531
		雜費收入		8,749,885
		實習實驗費收入		2,222,542
		電腦使用費收入		227,218
	8,000	補助及受贈收入	22,833,338	61,175,945
	8,000	補助收入	617,338	19,859,960
		其他補助款	9,210	190,537
	8,000	計畫補助款	608,128	14,866,423
		女足補助款		4,803,000
		受贈收入	22,216,000	41,315,985
		現金捐贈	216,000	1,258,808
		其他捐贈		57,177
		興學基金	22,000,000	40,000,000
		財務收入	106,763	279,677
		利息收入	106,763	279,677

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員

校長

校長 吳文梅

新 北 市 私 立 醒 吾 高 級 中 學

總 分 類 帳 各 項 目 彙 總 表

全 9 頁 第 7 頁

單 位：新 臺 幣 元

預 算 編 號：025

114 年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		其他收入	99,910	19,763,203
		試務費收入		54,315
		住宿費收入	21,000	260,000
		雜項收入	13,220	127,487
		其他收入	65,690	19,321,401
	8,000	小 計	23,040,011	132,415,001
		成本與費用		
12,589,681	1,127,506	行政管理支出		
10,466,995	969,163	人事費		
9,593,757	889,890	薪資		
851,238	77,273	保險費		
22,000	2,000	工讀費		
816,612	52,882	業務費		
3,010		文具用品		
2,310		印刷費		
108,244	7,788	郵電費		
124,043		水電費		
18,463	2,014	差旅費		
62,024		保險費		
11,427		交通費		
49,080	19,080	公關費		
174,844	3,250	福利補助		
62,232	4,462	雜項支出		
200,935	16,288	租金費用		
480,947	68,800	維護費		
480,947	68,800	維護費用		

製 表

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

校 長

校 長 吳 文 梅

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 8 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

114年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
825,127	36,661	退休撫卹費		
606,353	9,121	退撫費		
218,774	27,540	勞保退休金		
31,301,042	2,661,166	教學研究及訓輔支出		
25,057,797	2,412,055	人事費		
23,671,868	2,289,476	薪資		
1,307,947	109,469	保險費		
77,982	13,110	工讀費		
3,550,570	194,943	業務費		
73,157	3,431	文具用品		
28,961	3,000	紙張費		
124,080	1,900	印刷費		
245,575	18,174	郵電費		
289,369		水電費		
2,988		差旅費		
144,403	764	保險費		
1,400		書報雜誌費		
193,490	10,000	交通費		
202,358	3,000	福利補助		
374,237	9,030	雜項支出		
491,471	38,970	材料費		
1,161,474	96,674	演講費		
217,607	10,000	其他支出		
1,181,750	9,875	維護費		
1,181,750	9,875	維護費		
1,400,226	22,293	退休撫卹費		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員

校長

校長 吳文梅

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 9 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

114年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
1,400,226	22,293	退撫費		
110,699	22,000	招生費		
8,549		工作費		
93,650	22,000	業務費		
2,500		誤餐費		
6,000		材料費		
1,364,926		獎助學金支出		
1,364,926		獎學金支出		
43,413		國中部		
15,200		普通科		
22,200		職業科		
135,000		實用技能班		
1,149,113		其他		
9,071,236	1,371,799	其他支出		
255		試務費支出		
1,001,785	94,371	超額年金給付		
1,078,200		勞務費		
6,990,996	1,277,428	雜項支出		
5,554,867	1,160,981	女足支出		
438,389	2,505	其他支出		
109,728		籃球隊支出		
888,012	113,942	賠償損失		
54,326,885	5,160,471	小 計		
383,722,162	79,004,595	合 計	79,004,595	383,722,162

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員

校長

校長 吳文梅