

新 北 市 私 立 醒 吾 高 級 中 學

總 分 類 帳 各 項 目 彙 總 表

全 8 頁 第 1 頁

預算編號: 025

110年 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

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		
764,618	1,518,726	現金	837,390	
764,618	1,518,726	庫存現金-4樓	837,390	
9,688,626	2,262,362	銀行存款	166	
11		彰銀林口-#09300800活存		
1,400		郵局劃撥-#19678022學雜		
1,127,167	832,512	聯邦林口-#084108901838綜存	166	
47		一銀工二-#20810010198無摺		
22		一銀工二-#20810019985活存		
8,559,976	1,429,850	一銀樹林-#20310058891信託專戶		
3		中小企林口-#1315009159外匯		
50,723,209	25,452,745	應收款項	2,047,303	
6,199,962		其他應收款		
33,183,420	12,925,835	應收補助款		
32,654,701	12,552,287	應收補助款-各項補助款		
27,498,895	8,225,045	應收補助-學費補助款(日)		
5,155,806	4,327,242	應收補助-學費補助款(夜)		
137,615	137,615	應收補助-原住民補助款		
137,615	137,615	應收補助-原住民補助款(日)		
184,558	29,387	應收補助-身心障礙生		
54,149	20,826	應收補助-身心障礙生(日)		
130,409	8,561	應收補助-身心障礙生(夜)		
206,546	206,546	應收補助-低收入戶		
181,397	181,397	應收補助-低收入戶(日)		
25,149	25,149	應收補助-低收入戶(夜)		
192,175	179,623	應收代收款	67,200	

製表: 會計 林昱霖
佐理員

主辦會計: 會計 林昱霖
佐理員 代

1130

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 8 頁第 2 頁

預算編號: 025

110年 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

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
133,129	136,800	應收輔導費	67,200	
1,100		應收健檢費		
57,946	42,823	應收代收-其他		
11,147,652	12,347,287	應收學費	1,980,103	
11,065,958	12,347,287	應收學雜費款	1,980,103	
9,212,323	9,927,217	應收學雜費(日)	566,822	
1,853,635	2,420,070	應收學雜費(夜)	1,413,281	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
744,117	527,724	預付款項	1,620	
744,117	527,724	暫付款(校內)	1,620	
300,000		特種基金		
300,000		設校基金		
3,039,360		土地		
3,039,360		土地		
502,300		土地改良物		
502,300		土地改良物		
41,849,651		房屋及建築		
41,632,826		房屋及建築		
216,825		房屋及建築改良		
83,531,292	25,000	機械儀器及設備		
83,531,292	25,000	機械儀器及設備		
5,459,794		圖書及博物		
5,459,794		圖書及博物		
69,677,409		其他設備		
69,677,409		其他設備		

製表:

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計:

會計 林昱霖
佐理員 代
1130

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 8 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：025

110年 8 月 31 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
4,222,289		電腦軟體		
4,653,456		電腦軟體		
		累計攤銷-電腦軟體		431,167
150,757		遞延資產		
150,757		遞延費用		
270,653,422	29,786,557	小 計	2,886,479	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	211,971	應付款項	4,611,067	118,161,007
	100,000	應付費用	256,957	80,207,653
		應付書款		11,263,752
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
		應付公保	148,768	1,562,983
		應付勞保		978,581
		應付健保		2,129,417
	55,971	應付退撫	13,855	2,794,435
	6,000	應付退費	37,300	6,294,803
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	50,000	應付費用-專案核銷	2,037,265	3,588,792
		應付薪資	2,116,922	2,116,922
		預收款項		700
		暫收款		700
		其它暫收款		700

製表：會計 林昱霖
佐理員

主辦會計：會計 林昱霖 代
佐理員 1130

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 8 頁第 4 頁

預算編號: 025

110年 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

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
	174,770	代收款項	8,545,523	53,289,396
	85,200	代收款項	6,490,602	9,504,910
		代辦平安保險費109學年後	104,650	237,033
		專車費		91,286
		代辦家長會費109學年後	59,800	64,721
		代辦課本費109學年後	2,894,042	3,321,144
	50,200	代辦材料設備費109學年後	1,535,630	2,135,419
		健檢費	167,300	169,930
	3,000	代辦公民訓練費109學年後	480,000	901,000
		畢旅活動費		1,222,100
		代辦參訪教學活動費	977,760	977,760
	32,000	代辦檢定費109學年後	271,420	384,517
		代轉獎學金	40,400	76,602
		學產基金	10,000	46,202
		其他	30,400	30,400
	87,940	薪資代扣款	294,321	462,134
	80,755	代扣公保費	80,755	19,698
		代扣勞保費	4,268	8,465
		代扣健保費	70,906	70,906
		代扣所得稅	2,020	205,749
	7,185	代扣退撫基金	136,372	148,873
		代扣二代健保		8,443
		學測簡章費		24,993,902
		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

製表:

會計 林昱霖
代理員

主辦會計:

會計 林昱霖
代理員 1130

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 8 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

110年 8 月 31 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
		代辦公民訓練費109學年前		7,500
		代辦檢定費109學年前		1,147,160
	1,630	代收代付款	257,400	5,970,103
	1,600	重補修費	135,570	5,847,390
		社團費	121,800	121,800
	30	其他	30	
		代收輔導費	1,462,800	6,505,313
		暑輔	136,800	96,472
		第八節*109學年後	1,326,000	2,634,000
		第九節		3,710,091
		寒輔		64,750
		代辦第八節109學年前		5,776,432
		長期應付款項		154,759,859
		其他長期負債		154,759,859
		存入保證金		20,000
		存入保證金		20,000
	386,741	小 計	13,156,590	360,825,786
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000
		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		44,930,103
		其他權益基金		1,524,103
211,170,549		累積餘絀		
6,308,860		累積賸餘		
		本期餘絀		61,637,853

製表：會計 林昱霖
佐理員 林昱霖

主辦會計：會計 林昱霖 代
佐理員 林昱霖
1130

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 8 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

預算編號：025

110年 8 月 31 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
211,170,549		小 計		106,867,956
		收入		
		學雜費收入	17,334,720	17,334,720
		學費收入	12,845,748	12,845,748
		雜費收入	3,476,347	3,476,347
		實習實驗費收入	837,575	837,575
		電腦實習實驗費收入	175,050	175,050
	476,173	補助及受贈收入	1,437,975	961,802
	476,173	補助收入	1,437,975	961,802
468,048	476,173	其他補助款	8,125	
		計畫補助款	109,850	109,850
		女足補助款	1,320,000	1,320,000
		其他收入	14,310	14,310
		住宿費收入	4,100	4,100
		雜項收入	2,210	2,210
		其他收入-其他	8,000	8,000
	476,173	小 計	18,787,005	18,310,832
		成本與費用		
1,400,382	1,400,382	行政管理支出		
1,295,284	1,295,284	人事費		
1,270,080	1,270,080	薪資		
20,404	20,404	保險費		
4,800	4,800	工讀費		
85,097	85,097	業務費		
1,997	1,997	印刷費		
7,338	7,338	郵電費		

製表：

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計：

會計 林昱霖
佐理員 代
1130

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 8 頁 第 7 頁

單 位：新 臺 幣 元

預 算 編 號：025

110 年 8 月 31 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
15,225	15,225	水電費		
6,180	6,180	油資費		
19,957	19,957	雜項支出		
34,400	34,400	租金費用		
18,000	18,000	維護費		
18,000	18,000	維護費用		
2,001	2,001	退休撫卹費		
2,001	2,001	退撫費		
1,716,163	1,716,163	教學研究及訓輔支出		
1,185,649	1,185,649	人事費		
1,138,040	1,138,040	薪資		
47,609	47,609	保險費		
495,295	495,295	業務費		
52,187	52,187	文具用品		
6,893	6,893	紙張費		
28,315	28,315	印刷費		
22,421	22,421	郵電費		
35,524	35,524	水電費		
6,200	6,200	差旅費		
70,912	70,912	雜項支出		
178,303	178,303	材料費		
70,100	70,100	演講費		
24,440	24,440	其他支出(耗材)		
30,550	30,550	維護費		
30,550	30,550	維護費		
4,669	4,669	退休撫卹費		

製表：會計 林昱霖
佐理員

主辦會計：會計 林昱霖 代
1130

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 8 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

預算編號：025

110年 8 月 31 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
4,669	4,669	退撫費		
1,064,058	1,064,058	其他支出		
1,064,058	1,064,058	雜項支出		
1,062,892	1,062,892	女足支出		
1,166	1,166	其他支出		
4,180,603	4,180,603	小 計		
486,004,574	34,830,074	合 計	34,830,074	486,004,574

製表：會計 林昱霖
佐理員 林昱霖

主辦會計：會計 林昱霖 代
佐理員 林昱霖 1130

校長：
校長 吳文梅