

新都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

單位：新臺幣元

預算編號：025

110年 10 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 止累計數
		資產		
1,496,453	7,915,771	現金	7,286,402	
1,496,453	7,915,771	庫存現金	7,286,402	
39,140,915	14,790,803	銀行存款	24,231,578	
11		彰銀林口-#09300800活存		
1,400		郵局劃撥-#19678022學雜		
	1,453,422	聯邦林口-#084108901838綜存	1,454,048	
47		一銀工二-#20810010198無摺		
22		一銀工二-#20810019985無摺		
39,139,432	337,091	一銀樹林-#20310058891信託專戶	9,777,240	
3		中小企林口-#1315009159外匯		
	13,000,290	淡信#1200131110059960林口	13,000,290	
42,851,800	1,325,950	應收款項	1,154,821	
6,199,962		其他應收款		
33,450,446	895,600	應收補助款	792,719	
32,112,164	684	應收補助-學費補助款	515,160	
26,983,207	684	應收補助-學費補助款(日)	515,160	
5,128,957		應收補助-學費補助款(夜)		
354,007	216,392	應收補助-原住民補助款		
354,007	216,392	應收補助-原住民補助款(日)		
63,506	34,827	應收補助-身心障礙生	157,091	
54,946	34,827	應收補助-身心障礙生(日)	35,242	
8,560		應收補助-身心障礙生(夜)	121,849	
327,086	121,008	應收補助-低收入戶	468	
301,937	121,008	應收補助-低收入戶(日)	468	
25,149		應收補助-低收入戶(夜)		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

校長

會計 林昱霖
佐理員
1230 11/1

校長 吳文梅

0126

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

單位：新臺幣元

預算編號：025

110年 10 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
593,683	522,689	應收補助-其他補助款	120,000	
593,683	522,689	應收補助-計畫補助款	120,000	
273,248	223,200	應收代收款	76,950	
86,979	28,000	應收輔導費	16,550	
1,100		應收健檢費		
185,169	195,200	應收代收-其他	60,400	
2,928,144	207,150	應收學費	285,152	
2,846,450	207,150	應收學雜費	285,152	
1,619,534	207,150	應收學雜費(日)	149,614	
1,226,916		應收學雜費(夜)	135,538	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
70,051	375,462	預付款項	764,676	
70,051	375,462	暫付款(校內)	764,676	
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		
83,771,242	239,950	機械儀器及設備		
83,771,242	239,950	機械儀器及設備		
5,459,794		圖書及博物		

製表

會計林昱霖

主辦會計

會計林昱霖
1230/171

校長

校長吳文梅

01/16

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 10 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
5,459,794		圖書及博物		
69,677,409		其他設備		
69,677,409		其他設備		
4,653,456		電腦軟體		431,167
4,653,456		電腦軟體		
		累計攤銷—電腦軟體		431,167
		減：累計折舊總額		431,167
150,757		遞延資產		
150,757		遞延費用		
292,532,021	24,647,936	小 計	33,437,477	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	10,781,120	應付款項	4,289,859	107,273,567
	2,387,436	應付費用	772,519	77,704,010
	817,086	應付書款		10,449,539
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	148,594	應付公保	148,594	
	768,215	應付勞保	36,122	278,995
	280,068	應付健保	160,059	1,242,201
30,941	3,292,626	應付退撫	197,854	
	469,354	應付退費	61,262	5,917,771
		應付貸款		32,007
		應付印刷		420,679
	95,677	應付專案核銷	391,385	4,488,323

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

校長

會計 林昱霖
佐理員
1230-1171

校長 吳文梅

8126

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
單位：新臺幣元

預算編號：025

110年 10 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
	2,522,064	應付薪資	2,522,064	
		預收款項		700
		暫收款		700
		其它暫收款		700
	1,669,533	代收款項	513,681	51,120,049
	1,124,336	代收款項	3,485	7,536,329
		團體保險費*109後		142,008
		專車費		91,286
		家長會費*109後		64,521
	453,777	書籍費*109後	235	2,251,492
	613,027	材料設備費*109後	100	1,441,777
	400	健康檢查費		168,430
	9,000	公民訓練費*109後		871,000
		畢旅活動費		1,222,100
	14,657	參訪教學活動費	1,800	964,903
	33,475	檢定費*109後	1,350	318,812
	60,400	代轉獎學金	195,200	209,402
		原住民助學金	165,200	165,200
	30,000	學產基金	30,000	36,202
	30,400	其他獎學金		8,000
	298,380	薪資代扣款	286,196	452,285
	80,665	代扣公保費	80,665	19,698
	5,486	代扣勞保費	5,203	7,441
	71,905	代扣健保費	60,177	60,427
		代扣所得稅		205,749
	140,324	代扣退撫基金	140,151	150,527

製表

會計林昱霖
代理員

主辦會計

會計林昱霖
代理員
1230代

校長

校長吳文梅
01/26

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 10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
		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
	35,200	代收代付款	28,000	5,895,803
	35,200	重補修費	28,000	5,773,390
		社團費		121,500
	151,217	代收代付輔導費	800	6,255,896
42,428	42,900	暑輔		
	102,917	第八節*109後		2,528,083
	5,400	第九節	800	3,705,491
		寒輔		64,750
		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		21,000
		存入保證金		21,000
	12,450,653	小 計	4,803,540	347,769,999
		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

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

校長

會計
佐理員 林昱霖
1230 170

校長 吳文梅
01/26

5.2.16

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

預算編號: 025

110年 10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
		其他權益基金		1,524,103
149,532,696		累積餘絀		
149,532,696		累積短絀		
149,532,696		小 計		45,230,103
		收入		
	11,087	學雜費收入		17,263,995
		學費收入		12,798,780
	7,806	雜費收入		3,461,811
	2,098	實習實驗費收入		829,537
	1,183	電腦使用費收入		173,867
		補助及受贈收入	2,573,093	43,719,314
		補助收入	718,689	1,864,910
267,934		其他補助款	226,689	
		計畫補助款	372,000	692,844
		女足補助款	120,000	1,440,000
		受贈收入	1,854,404	41,854,404
		現金捐贈	1,854,404	1,854,404
		興學基金		40,000,000
		財務收入		626
		利息收入		626
	1,000	其他收入	107,841	142,036
		住宿費收入	10,400	22,000
	1,000	雜項收入	53,665	60,260
		其他收入	43,776	59,776
	12,087	小 計	2,680,934	61,125,971
		成本與費用		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
1230/110

校長

校長 吳文梅
01/26

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 10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
4,577,105	1,522,599	行政管理支出		
4,013,955	1,380,816	人事費		
3,833,850	1,295,830	薪資		
149,605	66,346	保險費		
30,500	18,640	工讀費		
327,396	104,733	業務費		
430	250	文具用品		
2,417	420	印刷費		
20,778	6,744	郵電費		
79,515	45,422	水電費		
1,398		保險費		
9,180	2,000	交通費		
68,738	32,897	雜項支出		
58,740		演講費		
86,200	17,000	租金費用		
45,935	25,935	維護費		
45,935	25,935	維護費用		
189,819	11,115	退休撫卹費		
166,086		退撫費		
23,733	11,115	勞保退休金		
5,438,380	1,740,879	教學研究及訓輔支出		
3,929,922	1,471,598	人事費		
3,662,620	1,362,340	薪資		
267,302	109,258	保險費		
1,024,913	203,821	業務費		
52,187		文具用品		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
1230 代

校長

校長 吳文梅

01/26

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 10 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
6,893		紙張費		
45,855	540	印刷費		
53,779	15,735	郵電費		
185,534	105,986	水電費		
8,420	240	差旅費		
1,575	1,575	保險費		
1,240	1,240	交通費		
95,686	10,694	雜項支出		
220,064	41,011	材料費		
329,240	26,800	演講費		
24,440		其他支出		
96,010	65,460	維護費		
96,010	65,460	維護費		
387,535		退休撫卹費		
387,535		退撫費		
2,045,871	547,797	其他支出		
113,501	57,530	超額年金給付		
1,932,370	490,267	雜項支出		
1,652,797	219,307	女足支出		
279,573	270,960	其他支出		
12,061,356	3,811,275	小 計		
454,126,073	40,921,951	合 計	40,921,951	454,126,073

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

校長

會計 林昱霖
佐理員
1230/10/31

校長 吳文梅

0126