

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

110 年 11 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 止累計數
		資產		
567,273	5,117,065	現金	6,046,245	
567,273	5,117,065	庫存現金	6,046,245	
22,576,593	7,790,758	銀行存款	24,355,080	
170,174	170,163	彰銀林口-#09300800活存		
		郵局劃撥-#19678022學雜	1,400	
	4,310	聯邦林口-#084108901838綜存	4,310	
		一銀工二-#20810010198無摺	47	
22		一銀工二-#20810019985無摺		
22,316,397	85,580	一銀樹林-#20310058891信託專戶	16,908,615	
		中小企林口-#1315009159外匯	3	
90,000	7,530,705	淡信#1200131110059960林口	7,440,705	
43,950,873	1,979,242	應收款項	880,169	
6,199,962		其他應收款		
34,499,716	1,451,689	應收補助款	402,419	
31,774,252	8,397	應收補助-學費補助款	346,309	
26,983,207		應收補助-學費補助款(日)		
4,791,045	8,397	應收補助-學費補助款(夜)	346,309	
354,007		應收補助-原住民補助款		
354,007		應收補助-原住民補助款(日)		
119,705	56,199	應收補助-身心障礙生		
54,946		應收補助-身心障礙生(日)		
64,759	56,199	應收補助-身心障礙生(夜)		
571,397	244,341	應收補助-低收入戶	30	
301,937		應收補助-低收入戶(日)		
269,460	244,341	應收補助-低收入戶(夜)	30	

製 表

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖
佐 理 員
0210117

校 長

校 長 吳 文 梅

0309

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

110年 11 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
1,680,355	1,142,752	應收補助-其他補助款	56,080	
1,666,465	1,128,862	應收補助-計畫補助款	56,080	
13,890	13,890	應收補助-其他補助款		
384,328	254,440	應收代收款	143,360	
198,059	254,440	應收輔導費	143,360	
1,100		應收健檢費		
185,169		應收代收-其他		
2,866,867	273,113	應收學費	334,390	
2,785,173	273,113	應收學雜費	334,390	
1,772,476	273,113	應收學雜費(日)	120,171	
1,012,697		應收學雜費(夜)	214,219	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
486,398	1,079,451	預付款項	663,104	
486,398	1,079,451	暫付款(校內)	663,104	
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		機械儀器及設備		
83,771,242		機械儀器及設備		

製表

林昱霖

主辦會計

校長

新大

林昱霖
0210171

校長吳文梅

0309

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

110年 11 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
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		
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		
276,553,939	15,966,516	小 計	31,944,598	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	16,930,011	應付款項	5,598,529	95,942,085
	11,892,945	應付費用	849,291	66,660,356
	55,750	應付書款	958,736	11,352,525
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	148,594	應付公保	148,594	
	25,010	應付勞保	25,010	278,995
	139,859	應付健保	139,859	1,242,201
31,053	195,854	應付退撫	195,742	
	609,754	應付退費	388,478	5,696,495
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679

製表

會計 林昱霖

主辦會計

會計 林昱霖
021017

校長

校長 吳文梅

0309

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

110年 11 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
	1,321,253	應付專案核銷	351,827	3,518,897
	2,540,992	應付薪資	2,540,992	
	85,580	預收款項	85,580	700
	85,580	暫收款	85,580	700
	85,580	其它暫收款	85,580	700
	2,680,987	代收款項	553,840	48,992,902
	2,087,210	代收款項		5,449,119
		團體保險費*109後		142,008
		專車費		91,286
		家長會費*109後		64,521
	958,736	書籍費*109後		1,292,756
	409,723	材料設備費*109後		1,032,054
	68,000	健康檢查費		100,430
		公民訓練費*109後		871,000
		畢旅活動費		1,222,100
165,200	165,200	校外教學活動費*106前		
	485,551	參訪教學活動費		479,352
		檢定費*109後		318,812
	173,200	代轉獎學金	10,890	47,092
	165,200	原住民助學金		
		中低收獎學金	10,890	10,890
		學產基金		36,202
	8,000	其他獎學金		
	287,077	薪資代扣款	288,510	453,718
	80,665	代扣公保費	80,665	19,698
	5,488	代扣勞保費	5,488	7,441

製表

主辦會計

校長

林文英

林文英
0210/17

校長 吳文梅

0309

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

110年 11 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
	62,600	代扣健保費	60,186	58,013
		代扣所得稅	2,020	207,769
	138,324	代扣退撫基金	140,151	152,354
		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
	28,800	代收代付款		5,867,003
		重補修費		5,773,390
	28,800	社團費		92,700
	104,700	代收代付輔導費	254,440	6,405,636
42,428		暑輔		
	95,700	第八節*109後		2,432,383
	9,000	第九節	254,440	3,950,931
		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	1,000	22,000
		存入保證金	1,000	22,000
	19,696,578	小 計	6,238,949	334,312,370
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000

製表

會計 林昱霖
助理員

主辦會計

會計 林昱霖
助理員
021017

校長

校長 吳文梅

030P

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

預算編號：025

110年 11 月 30 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
		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
149,532,696		累積餘絀		
149,532,696		累積短絀		
149,532,696		小 計		45,230,103
		收入		
	50,488	學雜費收入	264,320	17,477,827
	46,968	學費收入	254,118	13,005,930
	3,490	雜費收入	10,202	3,468,523
	30	實習實驗費收入		829,507
		電腦使用費收入		173,867
	13,300	補助及受贈收入	1,148,202	44,854,216
	13,300	補助收入	1,132,002	2,983,612
266,054	10,340	其他補助款	12,220	
	2,960	計畫補助款	1,119,782	1,809,666
		女足補助款		1,440,000
		受贈收入	16,200	41,870,604
		現金捐贈	16,200	1,870,604
		興學基金		40,000,000
		財務收入		626
		利息收入		626
		其他收入	331,689	473,725
		住宿費收入	35,000	57,000
		雜項收入	3,211	63,471

製表

主辦會計

校長

校長吳文梅

0309

021017

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

110年 11 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	293,478	353,254
	63,788	小 計	1,744,211	62,806,394
		成本與費用		
6,254,895	1,677,790	行政管理支出		
5,409,412	1,395,457	人事費		
5,148,228	1,314,378	薪資		
212,684	63,079	保險費		
48,500	18,000	工讀費		
455,290	127,894	業務費		
1,480	1,050	文具用品		
7,437	5,020	印刷費		
26,839	6,061	郵電費		
112,598	33,083	水電費		
1,340	1,340	差旅費		
1,398		保險費		
9,180		交通費		
4,000	4,000	公關費		
97,878	29,140	雜項支出		
58,740		演講費		
134,400	48,200	租金費用		
190,527	144,592	維護費		
190,527	144,592	維護費用		
199,666	9,847	退休撫卹費		
166,086		退撫費		
33,580	9,847	勞保退休金		
7,396,978	1,958,598	教學研究及訓輔支出		

製表

會計林昱霖

主辦會計

會計林昱霖
021017

校長

校長吳文梅

030P

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

預算編號：025

110年 11 月 30 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
5,400,277	1,470,355	人事費		
5,031,344	1,368,724	薪資		
368,933	101,631	保險費		
1,367,846	342,933	業務費		
55,421	3,234	文具用品		
6,893		紙張費		
63,150	17,295	印刷費		
67,957	14,178	郵電費		
262,728	77,194	水電費		
9,020	600	差旅費		
3,309	1,734	保險費		
25,480	24,240	交通費		
145,966	50,280	雜項支出		
314,962	94,898	材料費		
388,520	59,280	演講費		
24,440		其他支出		
241,320	145,310	維護費		
241,320	145,310	維護費		
387,535		退休撫卹費		
387,535		退撫費		
2,610,359	574,335	其他支出	9,847	
170,919	57,418	超額年金給付		
2,439,440	516,917	雜項支出	9,847	
2,004,372	351,575	女足支出		
435,068	165,342	其他支出	9,847	
16,262,232	4,210,723	小 計	9,847	

製表

會計林昱霖

主辦會計

校長

會計林昱霖
0210代

校長吳文梅

0309

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

110年 11 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
442,348,867	39,937,605	合 計	39,937,605	442,348,867

製表

會計 林昱霖

主辦會計

會計 林昱霖
021017

校長

校長 吳文梅

0309