新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號: 025　　110年 12 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		
679,020	5,449,465	現金	5,337,718	
679,020	5,449,465	庫存現金	5,337,718	
16,348,641	7,670,619	銀行存款	13,898,571	
170,174		彰銀林口-#09300800活存		
10,890	36,108	聯邦林口-#084108901838綜存	25,218	
22		一銀工二-#20810019985無摺		
16,167,555	45,024	一銀樹林-#20310058891信託專戶	6,193,866	
	7,589,487	淡信#1200131110059960林口	7,679,487	
42,911,596	695,833	應收款項	1,735,110	
6,199,962		其他應收款		
34,490,694	462,043	應收補助款	471,065	
31,318,289		應收補助-學費補助款	455,963	
26,983,207		應收補助-學費補助款(日)		
4,335,082		應收補助-學費補助款(夜)	455,963	
809,940	455,933	應收補助-原住民補助款		
354,007		應收補助-原住民補助款(日)		
455,933	455,933	應收補助-原住民補助款(夜)		
118,493		應收補助-身心障礙生	1,212	
53,734		應收補助-身心障礙生(日)	1,212	
64,759		應收補助-身心障礙生(夜)		
571,397		應收補助-低收入戶		
301,937		應收補助-低收入戶(日)		
269,460		應收補助-低收入戶(夜)		
1,672,575	6,110	應收補助-其他補助款	13,890	
1,672,065	5,600	應收補助-計畫補助款		

製表　會計佐理員林昱霖　　主辦會計　會計佐理員林昱霖 0315代　　校長　校長吳文梅 0318

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號:025　　110年 12 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
510	510	應收補助-其他補助款	13,890	
398,688	193,140	應收代收款	178,780	
202,419	153,140	應收輔導費	148,780	
1,100		應收健檢費		
195,169	40,000	應收代收-其他	30,000	
1,822,252	40,650	應收學費	1,085,265	
1,740,558	40,650	應收學雜費	1,085,265	
934,603	40,650	應收學雜費(日)	878,523	
805,955		應收學雜費(夜)	206,742	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
409,107	661,624	預付款項	738,915	
409,107	661,624	暫付款(校內)	738,915	
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		
84,586,194	814,952	機械儀器及設備		
84,586,194	814,952	機械儀器及設備		
5,459,794		圖書及博物		
5,459,794		圖書及博物		

製表　會計佐理員林昱霖　　主辦會計　會計佐理員林昱霖 0315　　校長　校長吳文梅 0318

新北市私立醒吾高級中學
總分類帳各項目彙總表

預算編號: 025　　110年 12 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
69,685,999	8,590	其他設備		
69,685,999	8,590	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		
270,144,708	15,301,083	小計	21,710,314	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	6,739,762	應付款項	6,199,340	95,401,663
	952,905	應付費用	967,567	66,675,018
		應付書款	631,681	11,984,206
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	148,594	應付公保	148,594	
	24,331	應付勞保	24,331	278,995
	137,407	應付健保	137,407	1,242,201
32,500	203,324	應付退撫	201,877	
	19,400	應付退費	70,347	5,747,442
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	2,574,905	應付專案核銷	1,338,171	2,282,163
	2,678,320	應付薪資	2,678,320	

製表　會計佐理員林昱霖　　主辦會計　會計佐理員林昱霖 0315　　校長　校長吳文榮 0318

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：025　　110年 12 月 31 日　　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
	576	銷項稅額	1,045	469
	41,970	預收款項	41,970	700
	41,970	暫收款	41,970	700
	41,970	其它暫收款	41,970	700
	1,687,210	代收款項	541,390	47,847,082
	1,120,019	代收款項		4,329,100
		團體保險費*109後		142,008
		專車費		91,286
		家長會費*109後		64,521
	696,071	書籍費*109後		596,685
	67,500	材料設備費*109後		964,554
	76,890	健康檢查費		23,540
	3,000	公民訓練費*109後		868,000
		畢旅活動費		1,222,100
165,200		校外教學活動費*106前		
	229,158	參訪教學活動費		250,194
	47,400	檢定費*109後		271,412
	40,000	代轉獎學金	50,000	57,092
		中低收獎學金		10,890
	30,000	學產基金	30,000	36,202
	10,000	其他獎學金	20,000	10,000
	289,991	薪資代扣款	338,250	501,977
	80,665	代扣公保費	80,665	19,698
	5,335	代扣勞保費	5,335	7,441
	60,186	代扣健保費	63,979	61,806
		代扣所得稅	48,120	255,889

製表　會計佐理員林昱霖　　主辦會計　會計佐理員林昱霖 0315　　校長　校長吳文海 0318

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號: 025　　110年 12 月 31 日　　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
	143,805	代扣退撫基金	140,151	148,700
		代扣二代健保		8,443
	300	學測簡章費		24,993,602
		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
	300	代辦檢定費109學年前		1,146,860
	28,800	代收代付款		5,838,203
		重補修費		5,773,390
	28,800	社團費		63,900
	208,100	代收代付輔導費	153,140	6,350,676
42,428		暑輔		
	152,350	第八節*109後		2,280,033
	55,750	第九節	37,940	3,933,121
		寒輔	115,200	179,950
		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		22,000
		存入保證金		22,000
	8,468,942	小　計	6,782,700	332,626,128
		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		

製表　會計佐理員林昱霖　　主辦會計　會計佐理員林昱霖代 0315　　校長　校長吳[illegible] 0318

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：025　　110年 12 月 31 日　　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
		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		
	16,437	學雜費收入	10	17,461,400
	14,427	學費收入		12,991,503
	30	雜費收入	10	3,468,503
	1,980	實習實驗費收入		827,527
		電腦使用費收入		173,867
		補助及受贈收入	130,910	44,985,126
		補助收入	6,110	2,989,722
265,544		其他補助款	510	
		計畫補助款	5,600	1,815,266
		女足補助款		1,440,000
		受贈收入	124,800	41,995,404
		現金捐贈	124,800	1,995,404
		興學基金		40,000,000
		財務收入	1,884	2,510
		利息收入	1,884	2,510
		其他收入	38,335	512,060
		住宿費收入	6,300	63,300
		雜項收入	12,521	75,992
		其他收入	19,514	372,768
	16,437	小　計	171,139	62,961,096

製表　會計佐理員林昱霖　　主辦會計　會計佐理員林昱霖 0315　　校長　校長吳文梅 0318

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：025　　110年 12 月 31 日　　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
		成本與費用		
7,842,616	1,587,721	行政管理支出		
6,770,521	1,361,109	人事費		
6,472,708	1,324,480	薪資		
233,063	20,379	保險費		
64,750	16,250	工讀費		
595,091	139,801	業務費		
2,965	1,485	文具用品		
7,437		印刷費		
32,794	5,955	郵電費		
127,646	15,048	水電費		
1,340		差旅費		
90,001	88,603	保險費		
9,480	300	交通費		
10,160	6,160	公關費		
106,328	8,450	雜項支出		
58,740		演講費		
148,200	13,800	租金費用		
267,527	77,000	維護費		
267,527	77,000	維護費用		
209,477	9,811	退休撫卹費		
166,086		退撫費		
43,391	9,811	勞保退休金		
9,542,793	2,145,815	教學研究及訓輔支出		
6,850,667	1,450,390	人事費		
6,434,184	1,402,840	薪資		

製表　會計佐理員林昱霖　　主辦會計　會計佐理員林昱霖 0315　　校長　校長吳文榮 0318

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：025　　110年 12 月 31 日　　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
416,483	47,550	保險費		
2,056,871	689,025	業務費		
74,722	19,301	文具用品		
9,662	2,769	紙張費		
127,385	64,235	印刷費		
81,853	13,896	郵電費		
297,840	35,112	水電費		
10,234	1,214	差旅費		
166,446	163,137	保險費		
36,840	36,840	書報雜誌費		
41,709	16,229	交通費		
262,385	116,419	雜項支出		
458,835	143,873	材料費		
464,520	76,000	演講費		
24,440		其他支出		
247,720	6,400	維護費		
247,720	6,400	維護費		
387,535		退休撫卹費		
387,535		退撫費		
120,000	120,000	財務費用		
120,000	120,000	利息費用		
3,634,514	1,033,966	其他支出	9,811	
228,991	58,072	超額年金給付		
460,000	460,000	勞務費		
2,945,523	515,894	雜項支出	9,811	
2,502,131	497,759	女足支出		

製表　會計佐理員林昱霖　　主辦會計　會計佐理員林昱霖 0315　　校長　校長吳文梅 0318

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號: 025　　110年 12 月 31 日　　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
443,392	18,135	其他支出	9,811	
21,139,923	4,887,502	小計	9,811	
440,817,327	28,673,964	合計	28,673,964	440,817,327

製表　會計佐理員林昱霖　　主辦會計　會計佐理員林昱霖 0315　　校長　校長吳文梅 0318