

# 新北市私立醒吾高級中學

110 學年度

(自 110 年 8 月 01 日至 111 年 7 月 31 日止)

決 算 書

本件決算業經本校於 111 年 11 月 21 日第 15 屆第 7 次董事會審議通過，特此註明。

# 新北市私立醒吾高級中學

## 決 算 目 錄

名 稱	頁 序
決算說明書	1~2
平衡表	3~4
收支餘絀表	5
現金流量表	6~7
現金收支概況表	8
長期營運資產變動表	9
借入款變動表	10~13
收入明細表	14
成本與費用明細表	15
現金明細表	16
銀行存款明細表	17
應收款項明細表	18
預付款項明細表	19
特種基金明細表	20

名	稱	頁序
土地明細表		21
土地改良物明細表		22
房屋及建築明細表		23
機械儀器及設備明細表		24~26
圖書及博物明細表		27~34
其他設備明細表		35~37
電腦軟體明細表		38
遞延費用明細表		39
短期債務明細表		40
應付款項明細表		41
預收款項明細表		42
代收款項明細表		43
長期應付款項明細表		44
存入保證金明細表		45
指定用途權益基金明細表		46
未指定用途權益基金明細表		47

# 新北市私立醒吾高級中學

## 決算說明書

### 110學年度

全 2 頁第 1 頁

#### 壹、重要校務計畫實施績效：

##### 一、營運計畫

- (一)持續辦理教師專業發展支持計畫，增能研習，提昇教師教學成長。
- (二)110學年度辦理高職優質化輔助方案，技職專業英文暨職場英文提升計畫，模擬聯合國計畫等，符應全人化、惜福情、進取心及國際觀之學校願景。
- (三)積極推動十二年國教及108課綱之教育政策。
- (四)與技專校院策略聯盟，與產業機構、民間企業合作，推展務實致用技職教育。
- (五)推動「生涯教育」，使學生瞭解自身學習優勢與弱勢，做好生涯規劃。
- (六)落實「生命教育」，融入教學以培養學生思辨人生價值的能力。
- (七)推動國際教育，加強外語教學、增進學生的國際認知。
- (八)持續推動「三品」運動，加強品德教育，形塑有品格、有品質、有品味的校園文化。
- (九)加強閱讀能力、推動藝術紮根、落實環境教育，成就終身學習。
- (十)進行校園整體規劃，整建老舊校舍，增加教學空間，更新並充實教學設備，提高教學品質與效能。
- (十一)完善教學軟硬體設施，美化、綠化、落實節能減碳觀念，建構永續發展的校園。
- (十二)辦理多元才能輔導方案，依學生之性向、興趣，輔導學生多元管道進階發展。

##### 二、重要長期營運資產增置計畫

- (一)房屋及建築：無。
- (二)機械儀器及設備：冷氣、投影設備、桌上型/平板電腦、雷射雕刻機、視訊會議教學設備等行政及教學設備。
- (三)圖書及博物：圖書及非實體書等館藏書。
- (四)其他設備：視訊會議麥克風、移動式無線擴音機等行政及教學各項設備。

##### 三、長期債務之舉借及償還：無。

##### 四、其他重要計畫：無。

# 新北市私立醒吾高級中學

## 決算說明書

### 110學年度

全 2 頁第 2 頁

#### 貳、決算概要：

##### 一、收支餘絀情形

- (一)本學年度收入1億3,402萬4,540元，較本學年度預算數4,460萬1,989元，增加8,942萬2,551元，約200.49%，主要係由董事會捐資4,000萬兩次共8,000萬所致。
- (二)本學年度成本與費用5,483萬2,686元，較本學年度預算數4,451萬651元，增加1,032萬2,035元，約330.95%，主要係提列折舊攤銷費用所致。
- (三)以上總收支相抵後，計本期餘絀7,919萬1,854元，較本學年度預算數9萬1,338元，增加7,910萬516元，約86,601.98%，主要係董事會捐資較多所致。

##### 二、現金流量結果

- (一)營運活動之淨現金流入4,384萬4,365元。
- (二)投資活動之淨現金流出4,263萬174元。其中現金流入合計0元，包括減少資產0元；現金流出合計4,263萬174元，包括受限制銀行存款3,898萬4,542元，增加不動產、房屋及設備364萬5,632元。
- (三)籌資活動之淨現金流入125萬6,490元。其中現金流入合計125萬6,490元，包括增加代收款項125萬3,490元，存入保證金3,000元；現金流出合計0元，包括減少短期負債0元，其他長期借款0元。
- (四)現金及約當現金之淨增247萬681元，係期末現金285萬267元，較期初現金37萬9,586元增加之數。

##### 三、資產負債情況

- (一)本年度資產1億5,237萬48元，包括流動資產8,076萬5,239元、投資、長期應收款及基金30萬元、不動產、房屋及設備7,069萬3,768元、無形資產46萬284元，及其他資產15萬757元。
- (二)本年度負債3億1,446萬7,457元，包括流動負債1億5,968萬4,598元、長期負債1億5,475萬9,859元(註1)，及其他負債2萬3,000元。
- (三)本年度權益基金及餘絀1億6,209萬7,409元，包括權益基金4,523萬,103元，及前期損益調整1億3,698萬6,670元、累積餘絀1億4,953萬2,696元、本期餘絀7,919萬1,854元。

##### 四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘4,019萬8,733元。其中經常門現金收入1億2,976萬16元、經常門現金支出8,591萬5,651元、出售資產現金收入0元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出364萬5,632元及購置不動產現金支出0元。

註1：訴訟進行中。

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：201

## 平 衡 表

中華民國111年7月31日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	111年07月31日 決算數(1)	110年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產				
現金	2,818,026	83,282	2,734,744	3,283.72
銀行存款	46,146,909	7,426,430	38,720,479	521.39
應收款項	31,351,544	27,317,767	4,033,777	14.77
預付款項	448,760	218,013	230,747	105.84
流動資產合計	80,765,239	35,045,492	45,719,747	130.46
投資、長期應收款及基金				
特種基金	0	0	0	-
設校基金	300,000	300,000	0	0.00
投資、長期應收款及基金合計	300,000	300,000	0	0.00
不動產、房屋及設備				
土地	3,039,360	3,039,360	0	0.00
土地改良物	502,300	502,300	0	0.00
房屋及建築	41,849,651	41,849,651	0	0.00
機械儀器及設備	14,145,445	83,506,292	(69,360,847)	(83.06)
圖書及博物	5,527,832	5,459,794	68,038	1.25
其他設備	5,629,180	69,677,409	(64,048,229)	(91.92)
不動產、房屋及設備合計	70,693,768	204,034,806	(133,341,038)	(65.35)
無形資產				
電腦軟體	4,653,456	4,222,289	431,167	10.21
累計攤銷總額	(4,193,172)	0	(4,193,172)	-
無形資產合計	460,284	4,222,289	(3,762,005)	(89.10)
其他資產				
遞延費用	150,757	150,757	0	0.00
其他資產合計	150,757	150,757	0	0.00
資產總計	152,370,048	243,753,344	(91,383,296)	(37.49)

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：201

## 平 衡 表

中華民國111年7月31日

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	111年07月31日 決算數(1)	110年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>負債</b>				
流動負債				
短期債務	34,594,824	34,594,824	0	0.00
應付款項	71,923,263	107,453,233	(35,529,970)	(33.07)
其他應付款	6,308,678	6,308,678	0	0.00
預收款項	685,700	700	685,000	97,857.14
代收款項	46,172,133	44,918,643	1,253,490	2.79
流動負債合計	159,684,598	193,276,078	(33,591,480)	(17.38)
長期負債				
長期應付款項	154,759,859	154,759,859	0	0.00
長期負債合計	154,759,859	154,759,859	0	0.00
其他負債				
存入保證金	23,000	20,000	3,000	15.00
其他負債合計	23,000	20,000	3,000	15.00
<b>負債合計</b>	<b>314,467,457</b>	<b>348,055,937</b>	<b>(33,588,480)</b>	<b>(9.65)</b>
<b>權益基金及餘絀</b>				
權益基金				
指定用途權益基金	300,000	300,000	0	0.00
未指定用途權益基金	44,930,103	44,930,103	0	0.00
權益基金合計	45,230,103	45,230,103	0	0.00
餘絀				
前期損益調整	(136,986,670)	0	(136,986,670)	-
累積餘絀	(149,532,696)	(143,223,836)	(6,308,860)	4.40
本期餘絀	79,191,854	(6,308,860)	85,500,714	(1,355.25)
餘絀合計	(207,327,512)	(149,532,696)	(57,794,816)	38.65
<b>權益基金餘絀合計</b>	<b>(162,097,409)</b>	<b>(104,302,593)</b>	<b>(57,794,816)</b>	<b>55.41</b>
<b>負債基金餘絀總計</b>	<b>152,370,048</b>	<b>243,753,344</b>	<b>(91,383,296)</b>	<b>(37.49)</b>

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：202

## 收支餘絀表

110學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項目	(本)學年度 決算數(1)	(本)學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
54,933,911	各項收入	134,024,540	44,601,989	89,422,551	200.49
39,102,911	學雜費收入	35,880,409	33,392,562	2,487,847	7.45
11,378,511	補助及受贈收入	91,998,378	5,321,027	86,677,351	1,628.96
1,098	財務收入	7,029	1,200	5,829	485.75
4,451,391	其他收入	6,138,724	5,887,200	251,524	4.27
61,242,771	各項成本與費用	54,832,686	44,510,651	10,322,035	23.19
447,000	董事會支出	0	0	0	-
27,779,579	行政管理支出	21,699,392	20,304,171	1,395,221	6.87
28,866,385	教學研究及訓輔支出	22,819,430	23,359,480	(540,050)	(2.31)
80,500	獎助學金支出	134,292	175,000	(40,708)	(23.26)
210,000	財務費用	1,080,000	0	1,080,000	-
3,859,307	其他支出	9,099,572	672,000	8,427,572	1,254.10
(6,308,860)	本期餘絀	79,191,854	91,338	79,100,516	86,601.98

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：203

## 現金流量表

110學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	79,191,854	(6,308,860)
利息股利之調整	1,072,971	1,029,273
未計利息股利之本期餘絀	80,264,825	(5,279,587)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	4,376,005	901,514
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,264,524)	(2,278,858)
流動負債調整項目淨增(減)數	(35,458,970)	11,707,212
未計利息股利之淨現金流入(流出)	44,917,336	5,050,281
收取利息	7,029	1,098
支付利息	(1,080,000)	(1,030,371)
<b>營運活動之淨現金流入(出)</b>	<b>43,844,365</b>	<b>4,021,008</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	0	0
加：處分不動產、房屋及設備收現數	0	0
減：受限制銀行存款付現數	(38,984,542)	(7,130,126)
購置不動產、房屋及設備付現數	(3,645,632)	(1,114,038)
購置無形資產付現數	0	0
<b>投資活動之淨現金流入(出)</b>	<b>(42,630,174)</b>	<b>(8,244,164)</b>

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：203

## 現金流量表

110學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
<b>籌資活動之現金流量</b>		
加：舉借短期債務收現數	0	0
增加代收款項收現數	1,253,490	5,173,830
收取存入保證金收現數	3,000	20,000
減：償還短期債務付現數	0	(270,000)
應付租賃款付現數	0	0
其他應付款減少數	0	0
減少代收款項付現數	0	0
償還其他長期借款付現數	0	(578,900)
<b>籌資活動之淨現金流入(出)</b>	<b>1,256,490</b>	<b>4,344,930</b>
<b>本期現金及約當現金增加(減少)</b>	<b>2,470,681</b>	<b>121,774</b>
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	<b>379,586</b>	<b>257,812</b>
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>2,850,267</b>	<b>379,586</b>

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：204

## 現金收支概況表 110學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數(1)	(上)學年度 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>經常門現金收入</b>	<b>129,760,016</b>	<b>52,655,053</b>	<b>77,104,963</b>	<b>146.43</b>
學雜費收入	35,880,409	39,102,911	(3,222,502)	(8.24)
補助及捐贈收入	91,998,378	11,378,511	80,619,867	708.53
財務收入	7,029	1,098	5,931	540.16
其他收入	6,138,724	4,451,391	1,687,333	37.91
應收預收項目調整增(減)數	(4,264,524)	(2,278,858)	(1,985,666)	87.13
利息股利調整數	0	0	0	-
<b>經常門現金支出</b>	<b>85,915,651</b>	<b>48,634,045</b>	<b>37,281,606</b>	<b>76.66</b>
董事會支出	0	447,000	(447,000)	(100.00)
行政管理支出	21,699,392	27,779,579	(6,080,187)	(21.89)
教學研究及訓輔支出	22,819,430	28,866,385	(6,046,955)	(20.95)
獎助學金支出	134,292	80,500	53,792	66.82
財務費用	1,080,000	210,000	870,000	414.29
其他支出	9,099,572	3,859,307	5,240,265	135.78
減：不產生現金流出之支出	(4,376,005)	(901,514)	(3,474,491)	385.41
應付預付項目調整(增)減數	35,458,970	(11,707,212)	47,166,182	(402.88)
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>43,844,365</b>	<b>4,021,008</b>	<b>39,823,357</b>	<b>990.38</b>
<b>出售資產現金收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>	<b>3,645,632</b>	<b>1,114,038</b>	<b>2,531,594</b>	<b>227.24</b>
機械儀器及設備	3,479,042	30,000	3,449,042	11,496.81
圖書及博物	38,000	0	38,000	-
其他設備	128,590	1,084,038	(955,448)	(88.14)
租賃資產	0	0	0	-
電腦軟體	0	0	0	-
遞延費用	0	0	0	-
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>40,198,733</b>	<b>2,906,970</b>	<b>37,291,763</b>	<b>1,282.84</b>
<b>購置不動產現金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>本期現金餘絀</b>	<b>40,198,733</b>	<b>2,906,970</b>	<b>37,291,763</b>	<b>1,282.84</b>

**新北市私立醒吾高級中學**  
**長期營運資產變動表**  
**110學年度**

編號：205A

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度 重分類金額	本學年度底止 結存金額	備註
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>204,034,806</b>	<b>4,259,632</b>	<b>137,600,670</b>	<b>0</b>	<b>70,693,768</b>	
土地	3,039,360	0	0	0	3,039,360	
土地改良物	502,300	0	0	0	502,300	
房屋及建築	41,849,651	0	0	0	41,849,651	
機械儀器及設備	83,506,292	3,479,042	72,839,889	0	14,145,445	
圖書及博物	5,459,794	38,000	0	30,038	5,527,832	
其他設備	69,677,409	742,590	64,760,781	(30,038)	5,629,180	
<b>無形資產</b>	<b>4,222,289</b>	<b>431,167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,653,456</b>	
電腦軟體	4,222,289	431,167	0	0	4,653,456	
<b>累計攤銷</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,193,172</b>	<b>0</b>	<b>(4,193,172)</b>	
累計折舊－電腦軟體	0	0	4,193,172	0	(4,193,172)	
<b>合計</b>	<b>208,257,095</b>	<b>4,690,799</b>	<b>141,793,842</b>	<b>0</b>	<b>71,154,052</b>	

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：206

## 借入款變動表

110學年度

全 4 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度 借入金額	本學年度 償還金額	期末金額	利率	備註
唐松周	薪資	短期	993,553	0	0	993,553		(1)
林溥	薪資	短期	15,591,706	0	0	15,591,706		(2)
羅建財	薪資	短期	16,000,000	0	0	16,000,000		(3)
余慧賢	薪資	短期	2,009,565	0	0	2,009,565		(4)
歐力士租賃款		短期	0	0	0	0		(5)
<b>短期合計</b>			<b>34,594,824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,594,824</b>		
羅建財		長期	21,320,000	0	0	21,320,000	6%	(6)
王國霖		長期	4,000,000	0	0	4,000,000		(7)
裴王桂田		長期	11,000,000	0	0	11,000,000		(8)
李水樹		長期	4,357,300	0	0	4,357,300		(9)
陳海鵬		長期	23,950,000	0	0	23,950,000		(10)
吳慶堂		長期	69,994,277	0	0	69,994,277		(11)
莊惠宜		長期	19,138,282	0	0	19,138,282		(12)
東森國際		長期	1,000,000	0	0	1,000,000		(13)
<b>長期合計</b>			<b>154,759,859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,759,859</b>		
<b>短期及長期總計</b>			<b>189,354,683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,354,683</b>		

# 新北市私立醒吾高級中學

## 借入款變動表

110學年度

編號：206

全 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	保證情形及償還方式	備註
唐松周	薪資	短期	1. 無保證情形及主管機關之核准文號。 2. 預算預估向金融機構短期借款支付薪資，在額度內循環使用，因本校訴訟案件，金融機構不予借款。因而轉向私人借款，借款對象本校董事，為協助學校校務正常運作，借款並無計算利息，學校資金到位即刻償還。	(1)
林溥	薪資	短期	1. 無保證情形及主管機關之核准文號。 2. 預算預估向金融機構短期借款支付薪資，在額度內循環使用，因本校訴訟案件，金融機構不予借款。因而轉向私人借款，借款對象本校董事，為協助學校校務正常運作，借款並無計算利息，學校資金到位即刻償還。	(2)
羅建財	薪資	短期	1. 無保證情形及主管機關之核准文號。 2. 預算預估向金融機構短期借款支付薪資，在額度內循環使用，因本校訴訟案件，金融機構不予借款。因而轉向私人借款，借款對象本校董事，為協助學校校務正常運作，借款並無計算利息，學校資金到位即刻償還。	(3)
余慧賢	薪資	短期	1. 無保證情形及主管機關之核准文號。 2. 預算預估向金融機構短期借款支付薪資，在額度內循環使用，因本校訴訟案件，金融機構不予借款。因而轉向私人借款，借款對象本校董事，為協助學校校務正常運作，借款並無計算利息，學校資金到位即刻償還。	(4)
歐力士租賃款		短期	1. 依合約規定。	(5)

# 新北市私立醒吾高級中學

## 借入款變動表

110學年度

編號：206

全 4 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	保證情形及償還方式	備註
羅建財		長期	羅建財，因本校資金需求於103年起借款，利率6%，未提供擔保，民國111年7月31日及110年7月31日止，尚未償付本金，截至110學年度尚未償還金額為21,320,000元，民國108及107學年度支付利息金額。	(6)
王國霖		長期	王國霖，因本校資金需求於103年起借款，無息，未提供擔保，民國111年7月31日及110年7月31日止，尚未償付本金，截至110學年度尚未償還金額為4,000,000元。	(7)
裴王桂田		長期	裴王桂田，因本校資金需求於94年起陸續借款，於104年10月約定4年分期，每年4月、9月各還款新臺幣（以下同）150萬元，無息，未提供擔保，民國111年7月31日及110年7月31日止，尚未償付本金，截至110學年度尚未償還金額為11,000,000元。	(8)
李水樹		長期	提告人李水樹，係本校前董事長顧懷祐（103年1月已故）與其間因校務擴展需要於97年至99年間借款，原主張本校應履行債務新臺幣（以下同）3,000萬元，雙方於民國104年9月10日104年度重訴字第28號和解成立。本校應支付1,100萬元，並於104年12月31日前支付第1期款項75萬元，其餘金額自105年起分14期支付，每年3月、10月各還款75萬元，其中最後一期支付之金額為50萬元。後因未能如期履約還款，李水樹於108年7月22日108年度司執字第63091號就給付票款提起強制執行本校新北市政府教育局之補助款，雙方於民國108年9月27日和解成立，本校應支付607萬元。並於108年9月25日前支付頭期款30萬元，其餘金額577萬元自108年10月20日起分55期各按月支付10萬元本金及本金餘額按年利率2%計算利息，最後一期支付餘額為7萬元，未提供擔保。截至民國110學年度尚未償還金額為4,357,300元。	(9)
陳海鵬		長期	提告人陳海鵬，係本校前董事長顧懷祐（103年1月已故）與其間於98年至102年間借款，原主張本校應履行債務新台幣（以下同）149,691,500元，民國105年7月31日由本校律師擬具和解書，和解協議中，和解金額為26,720,000元，分8期給付。截至110學年度尚未償還金額為23,950,000元，110學年度支付利息金額為1,080,000元。	(10)

# 新北市私立醒吾高級中學

## 借入款變動表

110學年度

編號：206

全 4 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	保證情行及償還方式	備註
吳慶堂		長期	<p>提告人吳慶堂（文慶出版社有限公司、慶堂出版社有限公司），係本校前董事長顧懷祐（103年1月已故）與其間於93年至99年間簽發支票向吳慶堂借款，用以清償其姪顧大義之債務及本校積欠應償付書款，原主張本校應履行債務合計新臺幣（以下同）78,849,280元，民國107年7月31日由本校律師擬具和解書，和解協議中，書款及借款債務同意支付18,849,280元，約定以新北地院107年度司執字第12849號及第32227號，強制執行本校銀行存款1,257,316元，及本校新北市政府教育局之任何補助款債權至10,000,000元，餘額8,849,280元，於民國107年4月11日起最遲2年內，分4期清償，並簽發5張合計1,800萬元本票做擔保；另以票據表彰之借款60,000,000元，約定應於民國109年4月1日起，每年支付4,000,000元，分15年清償，並簽發30張合計6,000萬元之本票做擔保，截至110學年度上未償還金額為有69,994,277元。</p>	(11)
莊惠宜		長期	<p>莊惠宜，係本校前董事長顧懷祐（103年1月已故）於100年9月簽發支票背書與其姪顧大義交付熊名武（莊惠宜之配偶）清償債務，後由莊惠宜提示付款遭退票（102年度簡上字第177號民事判決），元</p> <p>莊惠宜對新北市政府教育局學費補助款20,699,178元強制執行，本校向法院聲請異議，並依台灣新北地方法院106年度聲字第160號民事裁定分別繳納擔保金1,949,335元及1,517,332元，合計3,466,667元。於108年4月雙方和解同意給付2,200萬元（含債務1,600萬元及101年8月起至清償日按年利率6%計算之利息其執行費12.8萬元，原帳上估列應付款項2,176萬元已轉列其他長期負債），雙方約定先依新北地院108年度訴字第1159號確定判決執行供擔保停止執行之1,517,332元擔保金債權（原帳列存出保證金108學年度已沖轉其他長期債），次依新北地院106年度司執字第48447號強制執行本校新北市政府教育局之補助款債權20,699,178元之中10,482,688元，餘額再分3其，分別於109年3月底及9月底各還款350萬元，最後於110年3月底支付300萬元，未提供擔保。唯108學年度應退還擔保金債權餘額1,949,335元（108學年度帳列存出保證金），其中1,344,386元（108學年度已沖轉其他長期負債）亦經莊惠宜扣押提領清償債務，截至110學年度，尚未償還金額為19,138,282元。</p>	(12)
東森國際		長期	<p>東森國際租賃股份有限公司，係本校前董事長顧懷祐（103年1月已故）與其間之借款，原主張本校應履行債務新臺幣800萬元，雙方於民國104年12月9日104年度重簡移調字第1號同意和解，和解後債務金額為500萬元，並自民國105年3月15日及9月15日各還款50萬元，至全部清償完畢。（104年度重簡移調字第1號調解筆錄），後因未能如期覆約還款東森公司提起強制執行，唯雙方最後於108年6月協議和解，剩餘債務285萬元，分別約定應於108年8月底給付85萬元、109年2月底及8月底各給付100萬元，且分別以該面額及時日開具本票三張，如有未履約情形，得請求20%違約金及年利率10%延滯利息，截至110學年度尚未償還金額為1,000,000元。</p>	(13)

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：207

## 收入明細表

110學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	35,880,409	33,392,562	2,487,847	7.45	
學費收入	27,136,138	25,550,592	1,585,546	6.21	
雜費收入	6,993,135	5,844,050	1,149,085	19.66	
實習實驗費收入	1,501,502	1,679,420	(177,918)	(10.59)	
電腦實習實驗費收入	249,634	318,500	(68,866)	(21.62)	
補助及受贈收入	91,998,378	5,321,027	86,677,351	1,628.96	
補助收入	9,811,668	5,181,027	4,630,641	89.38	計畫案申請多項經費，預算低估
受贈收入	82,186,710	140,000	82,046,710	58,604.79	本學年度董事會捐資8千萬，預算未估
財務收入	7,029	1,200	5,829	485.75	
利息收入	7,029	1,200	5,829	485.75	預算低估
其他收入	6,138,724	5,887,200	251,524	4.27	
住宿費收入	172,500	79,200	93,300	117.80	預算低估
雜項(其他)收入	5,966,224	5,808,000	158,224	2.72	
合計	134,024,540	44,601,989	89,422,551	200.49	

# 新北市私立醒吾高級中學

## 成本與費用明細表

### 110學年度

編號：208

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
<b>董事會支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
人事費	0	0	0	-	
業務費	0	0	0	-	
<b>行政管理支出</b>	<b>21,699,392</b>	<b>20,304,171</b>	<b>1,395,221</b>	<b>6.87</b>	
人事費	15,889,165	17,609,567	(1,720,402)	(9.77)	
業務費	1,117,315	1,539,000	(421,685)	(27.40)	各處室節流花費，預算高估
維護費	446,090	28,000	418,090	1,493.18	增加維修項目，預算低估
退休撫卹費	484,817	1,127,604	(642,787)	(57.00)	退撫費及3%準備金重複估列，預算高估
折舊及攤銷	3,762,005	0	3,762,005	100.00	固定資產與無形資產折舊攤銷及已過年限除列，預算未估
<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>22,819,430</b>	<b>23,359,480</b>	<b>(540,050)</b>	<b>(2.31)</b>	
人事費	16,246,596	18,029,248	(1,782,652)	(9.89)	預算低估
業務費	5,075,747	1,992,000	3,083,747	154.81	增加教學活動使用項目，預算低估
維護費	521,923	1,766,000	(1,244,077)	(70.45)	學校教學設備維修循序漸進，預算高估
退休撫卹費	968,364	1,472,232	(503,868)	(34.22)	退撫費及3%準備金重複估列，預算高估
折舊及攤銷	0	0	0	-	
招生費	6,800	100,000	(93,200)	100.00	節省開支，預算高估
<b>獎助學金支出</b>	<b>134,292</b>	<b>175,000</b>	<b>(40,708)</b>	<b>(23.26)</b>	
獎學金支出	134,292	175,000	(40,708)	(23.26)	可申請學生人數及金額預算高估
<b>財務費用</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>1,080,000</b>	<b>-</b>	
利息費用	1,080,000	0	1,080,000	-	借款利息增加，未估預算
<b>其他支出</b>	<b>9,099,572</b>	<b>672,000</b>	<b>8,427,572</b>	<b>1,254.10</b>	
超額年金	663,149	672,000	(8,851)	(1.32)	
雜項支出	8,436,423	0	8,436,423	-	各項雜支未估列
<b>合計</b>	<b>54,832,686</b>	<b>44,510,651</b>	<b>10,322,035</b>	<b>23.19</b>	

新北市私立醒吾高級中學

編號：209

現金明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
庫存現金	2,818,026
合 計	2,818,026

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 銀行存款明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
彰銀林口-#09300800活存	157
一銀工二-#20810019985無摺	32,084
一銀樹林-#20310058891信託專戶	46,114,668
合 計	46,146,909

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 應收款項明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
其他應收款	10,064,169
應收補助款	20,110,276
應收代收款	115,093
應收學費	1,062,006
合 計	31,351,544

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 預付款項明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
預付費用	98,700
暫付款(校內)	350,060
合 計	448,760

新北市私立醒吾高級中學

編號：209

特種基金明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
設校基金	300,000
合 計	300,000

新北市私立醒吾高級中學

編號：209

土地明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
土地	3,039,360
合 計	3,039,360

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 土地改良物明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
土地改良物	232,300
運動場地PU整修工程	270,000
合 計	502,300

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 房屋及建築明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
興建教學大樓	25,000,000
興建教室及增添設備	5,800,000
興建宿舍工程	2,607,400
禮堂裝修	6,307,666
球場整理工程	1,200,000
教室改建1樓~4樓	580,000
男生宿舍玻璃紗門更新	65,100
國中部紗窗更換	45,360
視聽教室冷氣玻璃窗	3,360
不鏽鋼伸縮接縫工程	23,940
誠品樓頂樓集雨設備	216,825
合 計	41,849,651

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 機械儀器及設備明細表

111 年 7 月 31 日

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
電動銀幕鐵架	22,800
財產管理系統	37,500
人事管理系統	47,500
重補修選課系統一	90,000
B. C. D棟 不鏽鋼手扶梯	209,790
熱水泵 飛瑞C-6000L	186,900
熱泵保溫儲熱桶	384,300
不斷電電池組	13,100
日立分離式主機 RAC-63UK	960,000
水槽水槽含水龍頭	50,000
教師水槽實驗桌(鋁合金)	40,508
學生水槽實驗桌(鋁合金)	259,254
旋轉式萬象抽氣罩	280,852
風車風管過濾微電腦控制系統	216,043
嵌入式10000kcal	464,000
日立	120,000
三洋分離式冷氣(32000Btu)	85,050
分離式冷氣(36000Btu)	131,250
三洋分離式主機 SPA-C50A	46,851
三洋分離式冷氣(20000Btu)	43,575
三洋分離式冷氣(20000Btu)	43,575
三洋分離式冷氣(19999Btu)	43,575
掃描器 MICRO SCAN MAKER XT6060	20,000
掃描器 EPSONL550	6,990
冷氣機 松田(SUM-320L)	82,950
MA-708(手提式無線擴音機)	45,000
行動式無限擴音機	47,000
單槍投影機	46,000
行動式無限擴音機	40,000
FULL HD 投影機	85,000
EB-530短焦投影機	60,000
JUPITER JCL豎笛	120,000
STRAUSS SHR法國號(原106學年)	85,000
CHATEAU TGS中音薩克斯風(原106學年)	64,000
CHATEAU TG次中音薩克斯風	70,000
4800 流明4800 流明 WUXGA 單槍投影機	74,900
3500 流明3300 流明 XGA 單槍投影機	255,500
3500 流明單槍投影機	94,500

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 機械儀器及設備明細表

111 年 7 月 31 日

全 3 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
室外機及平板燈	2,674,425
APPLE iPad(6th Generation) Wi-Fi	60,000
智慧型播放顯示器	11,100
監視器監視器	75,915
音響設備	63,200
吸塵器Lindhaus 直立式吸塵器	50,000
鋸滿台興衛浴教學設備組	120,000
液晶液晶顯示器移動架組	60,000
無線肩無線無線肩掛式擴音機	40,000
縫紉機	60,000
飛宇G6 plus穩定器多用途三軸手持	28,000
RISORISO油印機	73,500
數位攝影機GoPro Her 6	16,000
移動式音響移動式音響喇叭	66,000
GoPro穩定器	39,000
107下高職優質化-推動創新多元教學(A2)-資本門-桌上型電腦*21	525,000
燈具 LED燈管	29,000
華信護髮機	48,000
華信烘乾機	12,000
筆記型電腦	30,000
紅外線熱影像儀	150,000
108年優質化實作環境-改善環境與設施-LED燈光	87,000
107下高職優質化-多元培力接軌-資本門-直立式廣告機55吋	116,000
107下高職優質化-多元培力接軌-資本門-數位相框22吋	20,000
108年優質化實作環境-改善環境與設施-LED燈具	58,000
108上高職優質化-推動創新多元教學-伺服器 山格	350,000
108上高職優質化-深化學校辦學體質-電動布幕	15,000
108上高職優質化-深化學校辦學體質-投影機	35,000
108上高職優質化-深化學校辦學體質-桌上型電腦	30,000
108優化環境計畫-充實基礎教學實習設備-多功能膚檢測*2台 華信	300,000
108優化環境計畫-充實基礎教學實習設備-低周波美體儀 華信	15,000
108優化環境計畫-充實基礎教學實習設備-毛髮頭皮檢測儀 華信	36,000
108年充實一般科目教學設備-投影機 宜鴻	40,000
108年充實一般科目教學設備-65吋4K液晶顯示器 宜鴻	30,000
108學年高職優質化-強化學校辦學體質-LED電子看板 蓋比光電	300,000
Apple iPad 8平板電腦10.2吋	15,000
液晶螢幕AOC 55吋4K HDR	15,000
藝術修版臺 積木牆	14,000

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 機械儀器及設備明細表

111 年 7 月 31 日

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
SPIKE機器人基本組 LEGO 45678含改良式整理盤	11,000
禾聯冷氣機	34,950
雲端硬碟 QNAP-TS-673A-8G	100,000
EPSON投影機EB-L200X	105,000
Optoma奧圖瑪/6000流明投影機	295,042
筆記型電腦HP 15-DK2802TX I7-11370G 8G 15吋	30,000
筆記型電腦ACER A515-56G I5-1135G7/16G DDR4/15吋	165,000
主機系統 GP888 I7-11700/B560/16G DDR4/DVD-RW/500W/512G	79,500
主機系統 GP888 I7-11700/B560/16G DDR4/DVD-RW/500W/512G	106,000
主機系統 GP888 I7-11700/B560/16G DDR4/DVD-RW/500W/512G	53,000
羅技Meet Up視訊會議攝影機	66,410
GOPRO專業直播用攝錄影設備	20,000
3D列印+雷射雕刻機HANLIN-7WLS+(plus)	25,000
實物投影機 Aver圓展M90UHD	20,000
運動場側門監視器	13,000
變頻五級單冷HI-NP50	60,900
平板電腦 微軟Surface Go3白10.5吋筆電鍵盤組	60,000
視訊會議系統(含MeetUp+延伸麥克風)	45,000
捷元主機GPC-BT0	180,000
平板電腦微軟Surface Go 3 10.5吋(含鍵盤)	1,352,000
行動充電車	200,000
panasonic PT-MZ880BT 8000流明高亮度雷射	300,000
台熱牌 萬里晴 TCD-70. RJ	12,800
販賣部攝影機6台(16CH錄影主機)	18,900
總務處影像對講機	15,540
1102高優B2-雷射投影機3台-羿泰BS39453111	96,000
合 計	14,145,445

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 圖書及博物明細表

111 年 7 月 31 日

全 8 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
圖書一批	126,890
圖書一批	259,210
圖書一批	110,800
圖書一批	232,000
圖書 575本	306,900
圖書一批	68,560
圖書一套	205,000
圖書一批	98,534
中部辦公室贈書一批	251,937
圖書一批	97,684
新增圖書一批	93,152
輔導藏書一批	3,278
91(二)期刊圖書訂購	20,787
圖書館增購新書一批	108,152
圖書一批	1,373
新增圖書一批(92高中職社區化經費補助)	315,360
英文書籍一批(充實英文閱讀計畫)	60,000
班級英文閱讀讀物	40,630
新購圖書合計	111,009
多媒體資料一批	200,000
音樂會CD*4套	12,000
新增圖書一批	47,730
新購圖書*5	1,225
補足館藏書	1,041
充實館藏圖書一批	41,269
新購圖書一批	23,046
美容美髮參考書籍	10,800
新增圖書一批	8,408
新增雜誌一批	28,615
新增圖書一批	6,288
充實館藏圖書一批	6,600
英文圖書館藏圖書	5,948
充實館藏圖書一批-9510	16,450
充實館藏雜誌一批	38,060
圖書館增購新書-青少年知識小百科	3,006
圖書館藏-小天才知識百科	1,521
兒童百科視聽教學DVD一套	3,990
英語圖書教材-9512	6,274

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 圖書及博物明細表

111 年 7 月 31 日

全 8 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
3D科學立體透視書*1	3,992
福爾摩沙大百科*1	1,177
圖書新增一批-9601	43,441
圖書新增一批-9601	19,417
圖書新增一批-9601	3,960
圖書新增一批-9603	6,029
圖書新增一批-9603	4,950
圖書新增一批-9603	4,851
圖書新增一批-美術書籍	1,222
圖書新增一批-9604+贈書一批	38,812
圖書新增一批-會計專業圖書	4,265
圖書新增一批-美容專業書籍	6,280
圖書新增一批-9605	8,691
圖書新增一批-9606	22,745
圖書新增一批-英文書籍	7,283
圖書新增一批-9607	21,419
圖書新增一批-9608	5,328
圖書新增一批-9609	685
圖書新增一批-9609	8,199
圖書新增一批-9609	3,950
圖書新增一批-9609	6,609
圖書新增一批-9609	5,111
圖書新增一批-9609	5,762
圖書新增一批-9610	1,744
圖書新增一批-9611	5,585
圖書新增一批-9612	4,000
圖書新增一批-9612	5,440
圖書新增一批-9612	17,240
圖書新增一批-9612	6,000
圖書新增一批-9701	6,728
圖書新增一批-9701	2,385
圖書新增一批-9703	3,474
圖書新增一批-9703	16,615
圖書新增一批-9703	2,950
圖書新增一批-9705	6,690
圖書新增一批-9705	10,967
圖書新增一批-9705	3,590
圖書新增一批-9706	1,200

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 圖書及博物明細表

111 年 7 月 31 日

全 8 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
圖書新增一批-9706	3,258
圖書新增一批-9706	7,083
圖書新增一批-9706	19,308
圖書新增一批-9707	4,403
圖書新增一批-9707	397
圖書新增一批-9707	4,470
三采酷玩蒐藏市集	472
博客來圖書*150本(0020903-0020952)/ (0017986-0020902)/(0020964-0021013)	25,250
博客來圖書*30本	7,361
專客來圖書*32本(	8,841
愛書人圖書*18本(0021035-0021052)	3,339
洪葉圖書*14本(0021055-0021068)	3,581
書虫圖書*27本(0021103-0021125)/ (0021130-0021132)/0021199	5,066
弘雅(0021147-0021197)	11,125
香海圖書*5本(0021126-0021129)/0021145	1,140
商智圖書*10本(0021249-0021258)	2,033
全民英檢2500單*5本	1,750
專客來圖書*6本(0021259-0021264)	1,327
遠流圖書*56本(0021325-0021353)/ (s001708/s001704-s001705)	7,891
全民大講堂DVD*33片(S001709-S001741)	8,500
博客來圖書*151本(0021451-0021601)	24,734
多語國圖書*9本(0021354-0021362)	1,430
新苗(0021635-0021653)	3,353
聯合(0021654-0021681)	1,500
博客來圖書(0021684-0021687/0021780)	1,273
光啓(0021768-0021779)	4,892
博客來0021789-0021791)	962
遠流圖書+CD(0021907-0021916)(s001780-s001800)	6,006
翰林茉莉人生dvd*1套(s001779)	2,800
前衛圖書(0022003-0022006)	1,656
博客來圖書(0021827-0021863)/(0021892-0021902)	15,827
中地圖書(0021917-0021921)	3,480
爾雅圖書(0021917-0021921)	2,824
遠流圖書(0022026-0022029)	922
書虫圖書(0022034-0022048)(s001815)	3,098

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 圖書及博物明細表

111 年 7 月 31 日

全 8 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
瑞訊dvd公播版(s001802-s001814)	4,000
書虫圖書(0022049-0022069)	2,657
天衛圖書*11本(0022266-0022276)	2,123
天下(0000114-0000115)(S001001-S001004)	5,456
天下(0022137-0022194)(S001819-S001820)	10,920
飛豪(S001866-S001869)	3,000
遠流(0022328-0022331)(S001870-S001874)	2,864
書虫(0022283-0022309)	5,055
遠流(0022310-0022327)(S001823-S001824)	4,162
鴻仁(S001825-S001865)	30,750
遠流(0022341-0022490)	23,108
聯經(0022332-0022340)	1,635
多語國圖書*26本(0022491-0022518)	5,545
百科DVD((S001885-S001984)	8,800
書虫(0022519-0022532)	2,803
百禾((S001875-S001881)	2,480
台灣英文新聞(0022688-0022691)	1,500
百科DVD(S001985-S002039)	4,300
晨星座0022701-0022715)	3,944
新苗(00222728-0022735)	1,317
多語國(0022766-0022905)	9,350
遠流DVD(S002050-S002055)	1,088
遠流(0022929-0022935)	1,746
漢文(0022921-0022928)	1,008
東暉滾拉拉的真愛旅程DVD公播版(S002056)	2,600
東暉歸去來DVD公播版(S002057)	2,600
臺大出版(0022939-0022961)	5,250
來來圖書(0022936. 0022937. 0022964)	1,033
博客來(0022966-0023003)	8,643
書虫(0023044-0023051)	1,726
博客來(0023008. 0023010-0023036)	5,712
博客來(0023038-0023043)	880
物理學會推薦100本*2套(0023054-0023055)	400
傳英LIVE英檢網*6回	30,000
樂.快;想;設計 福田繁雄的插畫設計美學(0023118)	1,200
博客來賓0023119-0023268)	26,350
瑞訊DVD(S002076-S002118. 0023367)	16,484
瑞訊VCD(S002119-S002132)	3,510

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 圖書及博物明細表

111 年 7 月 31 日

全 8 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
聯寶(0023284-0023354)	8,870
天衛圖書*14本(0023508-0023523)	2,655
楨德0023455-0023468)	3,164
遠流(0023524-0023541)	4,354
博客來(0023368-0023393)	6,775
博客來(0023543-0023619)	17,660
博客來(0023626-0023647)	5,576
人間衛視DVD(S002135-S002141)	1,320
台灣數位有聲書DVD(S002153-S002163)	550
遠流(0023683-0023734. 0023753. S0023152)	14,161
空中美語教室(S002164-S002171. 0023756-0023758)	2,310
天下(0023651-0023673. 0023746-0023747)	4,145
博客來書一批	20,273
博客來書一批	8,674
博客來書一批	3,045
藝術典藏(s002175-s002359)	4,080
天衛圖書(0023909-0023919)	1,545
天下雜誌專刊(0023769-0023771)	324
茂祥館藏(0023934-0023983)	10,500
博客來館藏(0023990-0024010)	5,942
黑潮三部曲DVD	5,670
博客來書籍(0024033-0024046)	6,321
百年大發現(0024050)	1,050
新苗書籍(0024019-0024032)	2,408
聯寶DVD(S002370)	1,305
百禾DVD(S002365)	2,975
新購圖書(0024051-0024066)	2,768
新購教學DVD(S002381-S002424)	14,484
新購圖書(0024067-0024125)	11,712
新增圖書(0024133-0024134)(S002401-S002404)	3,048
新增圖書(0024137-0024143)	3,240
新增圖書(0024183-0024190)/DVD(S002425)	1,667
增購圖書(0024146-0024178)	2,109
增購圖書(0024278-0024282)	1,226
新購圖書0024351	100
新購圖書(0024283-0024290)	1,497
新購圖書(0024301-0024350)	7,500
新購圖書(0024437-0024478)	7,894

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 圖書及博物明細表

111 年 7 月 31 日

全 8 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
新購圖書(0024228-0024277)	10,000
新購圖書(0024516-0024542)	7,810
增加圖書0024352-361	970
增加圖書(0024194-0024227)	6,000
增加圖書(s00248127-s002549)	21,325
博客來書籍一批(0024482-0024515) (0024563-0024565)S002480	8,589
遠流書籍一批(0024594-0024609)	3,077
增加館藏	747
天下雜誌館藏	158
來來圖書一批(0024747-0024753)(s002560-s002569)	5,072
增加館藏(0024794-0024799)	1,264
愛書人圖書(0024785-0024793)	2,375
遠流圖書(0024759-0024774)(S002570-S002574)	7,360
博客來圖書(0024775-0024784)(M16170-M16172)	2,282
博客來圖書(0024613-0024741)(0024754-0024758)	27,715
莫內導覽手冊(0024800-0024801)	670
博客來書籍(0024613-0024636)	6,873
博客來班級圖書(0024877-0024932)	10,620
博客來班級圖書(0023842-0024876)	8,307
博客來書籍(0024933-0024965)(0025018-0025021)	7,282
傳英全民英檢題庫網	24,000
楨德圖書(0025022-0025086)(0024968-0025015)	12,085
購入遠流書籍(0025017)	1,185
書虫圖書(0025148-0025159)	2,407
遠流圖書(0024978-0024988)	2,398
博客來圖書一批(0025160-0025211)(0025241-0025244)	14,468
博客來圖書一批(0025256-0025305)	16,800
遠流圖書一批(0025245-0025253)	2,550
爾雅圖書	836
文鶴購書(0025347-0025363)	1,496
博客來購書(0025331-0025343)	2,302
增購新苗圖書(0025397-0025445)	5,226
增購UDN數位電子書*16本	12,000
增購Live ABC英檢網-GEPT	24,000
全民英檢圖書一批(0025451-0025482)(s002577)	9,950
S002579-2586 0025487-5490 全球暖化系列全套環教學一套	8,520

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 圖書及博物明細表

111 年 7 月 31 日

全 8 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
商務書局一批(16本)	3,581
快樂讀書輕鬆寫L2, 12+DVD1片, L3, 12+DVD1片圖書室	6,432
圖書一批(5冊)遠流	1,805
圖書一批(14冊)	4,111
圖書一批(6冊)	2,518
LIVEABC互動光碟套書一批(10套)	2,822
英文圖書一批(11本)學習出版圖書室	1,600
圖書一批(16冊)常春藤	4,615
購入圖書一批財編	119,411
增加館藏圖書	214,797
圖書採購	1,773
圖書一批天下雜誌 本圖書室	3,862
圖書一批(13冊)全國教師推廣	2,997
圖書一批	4,306
購買金革科技光碟6套	5,368
購書一批(14冊)	4,956
圖書光碟(14冊)博客來	5,600
購書一批(21本)	4,318
圖書一套(前進的思索)	2,360
圖書(教學生做摘要)	2,629
中文期刊20種續訂	26,859
圖書館圖書共69冊	20,006
圖書館圖書共22冊	5,665
中學生報-國語日報(優質化方案)	4,380
圖書室藏書一批	19,916
全教會推廣圖書館藏書	2,878
優質化2-3智庫圖書一批(9)	4,950
博客來圖書148冊(11/29)	28,697
博客來圖書50冊	10,500
博客來圖書一批5?	1,586
博客來圖書196冊(9)	44,393
心理出版社圖書一批	4,514
博客來圖書(1冊+DVD)	854
英檢網電子版模擬試題	32,000
全國教師工會圖書共15冊	5,639
圖書一批(商周及商務出版)	420
遠流圖書	552
圖書一批12冊	3,455

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 圖書及博物明細表

111 年 7 月 31 日

全 8 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
優質化2-3電子資料庫-聯合知識庫(9)	100,000
地科推廣系列叢書(5)	21,792
地科推廣閱讀系列視聽資料(5)	17,472
百萬英語大挑戰趣位學習網(13)	99,000
書籍一批(9)	82,618
圖書館藏用書一批	3,413
英語教學圖書一批	45,000
103館藏書一批	2,886
103教師推薦圖書一批	1,380
103教師推薦圖書一批	2,760
103下圖書館館藏書一批	19,477
圖書一批增能班級經營研習使用	30,000
供師生閱讀各類期刊一批	4,500
104圖書館館藏影音購置	7,505
教學輔導DVD專區	400
104圖書館藏書(50冊)	10,538
104學年圖書館期刊採購	22,010
104下圖書一批	21,121
教學圖書(4)	72,000
104學年圖術館購書*57本	12,498
108上高職優質化-形塑人文藝術-書籍乙批	35,019
1101高優108-B4-PVQC觀光旅運專業英文詞彙-勁園(補財標)	14,000
#1090803004調整科目-1082高優7-資本門-圖書一批-博客來	30,038
1102高優B4-PVQC專業英文詞彙書籍一批-勁園(5030800-00002)	24,000
合 計	5,527,832

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 其他設備明細表

111 年 7 月 31 日

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
白鐵門(球場側門)	15,000
電動柵門 柵欄加高	34,500
櫥櫃	20,000
櫥櫃	20,000
拉門塑膠	11,603
音響設備	45,000
捲門櫃(含底座)	8,900
博士門BR-508(A)防潮箱	27,500
櫥櫃 亞諾CS3-118C(捲門)	10,666
櫥櫃 亞諾CS3-118C(捲門)	5,334
OA電腦桌120*70(門市檢定用)	11,250
組合櫃A-A0-3B雙開公文櫃90*45*106	3,858
組合櫃A-A0-2u玻璃上公文櫃90*45*74	3,574
A-AF-B調整水平底座	538
折疊桌	30,000
折疊桌	22,500
90*45*106 雙開公文櫃	17,877
電動鐵捲門	294,000
米波羅MA-708(手提式無線擴音機)3支麥克風	35,000
擴音機 BU-8000N	27,000
EB-470短焦投影機	35,000
雙面木作隔隔音門-雙面木作隔屏	40,500
充電車.擴音機	127,000
個人電腦	200,000
3300流明XGA單槍投影機*3(觀28.普109.造77)-宜鴻	95,700
11/24日報；王瑛媛捐贈-鋼琴	40,000
11/24日報；王瑛媛捐贈-木琴	30,000
ASUSASUS x542UQ 15吋筆電	22,390
個人電腦	464,000
水電配管及設備安裝	21,000
永達 高齡者模擬體驗組	68,800
專業跑步機	165,000
啞鈴	33,000
製冰機	73,000
肩部推舉訓練機	135,600
蝴蝶機	145,200
高拉闊被滑輪訓練機	137,300
臥式腿部訓練	140,000

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 其他設備明細表

111 年 7 月 31 日

全 3 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
除濕機 AD250DSS	12,000
製冰機65L	80,000
床頭櫃	36,000
宴會設備(長桌白.方桌.圓桌.轉台.餐椅.餐椅推車)	200,000
無線導覽系統	110,000
半自動咖啡機	150,000
藝文展示櫃	20,000
永達男女新生兒沐浴娃娃各一	59,000
電動治療床 永達 病床	22,000
永達 輔助輪椅	19,000
藝文展示區水電工程	50,000
108年優質化實作環境-改善環境與設施-PVC地磚 進美	106,000
108年優質化實作環境-改善環境與設施-水電電力設施	100,000
108年優質化實作環境-改善環境與設施-水電配管管工程	107,000
108年優質化實作環境-改善環境與設施-水電配管管工程	92,000
108年充實一般科目教學設備-電鍋.簡報器.鬆餅機 巧爾興	11,000
108年充實一般科目教學設備-外接式大容量硬碟 鉅晟	8,000
108年充實一般科目教學設備-戶外擴音設備 宜鴻	8,000
108年充實一般科目教學設備-製冰機 清潭體育	38,000
108年充實一般科目教學設備-伺服器 山格	200,000
108年充實一般科目教學設備-麥克風及擴大機 宜鴻	25,000
108年充實一般科目教學設備-觸控式螢幕 巧爾興	20,000
108年充實一般科目教學設備-手寫螢幕 巧爾興	15,000
108年充實一般科目教學設備-AR擴增實境設備 巧爾興	65,000
108年充實一般科目教學設備-VR虛擬實境設備 巧爾興	25,000
108年充實一般科目教學設備-鋁框磁性黑板 蒞鴻	40,000
108年充實基礎基礎教學-活動床*2	31,000
108下高職優質化-強化學生多元-組裝式PA音響 宜鴻	100,000
108充實一班科目教學設備-地理主題模型 巧爾興	40,000
108充實一班科目教學設備-數學益智遊戲教具 巧爾興	40,000
EPSON EB-L200X 4200流明/XGA雷射投影機	35,000
EPSON EB-L200X 4200流明/XGA雷射投影機	35,000
EPSON EB-L200X 4200流明/XGA雷射投影機	35,000
EPSON EB-L200X 4200流明/XGA雷射投影機	35,000
EPSON EB-L200X 4200流明/XGA雷射投影機	35,000
EPSON EB-L200X 4200流明/XGA雷射投影機	35,000
EPSON EB-L200X 4200流明/XGA雷射投影機	35,000
EPSON EB-L200X 4200流明/XGA雷射投影機	35,000

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 其他設備明細表

111 年 7 月 31 日

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
EPSON EB-L200X 4200流明/XGA雷射投影機	35,000
EPSON EB-L200X 4200流明/XGA雷射投影機	35,000
瓦斯爐	60,000
冰箱	30,000
羅技Meet Up視訊會議攝影機延伸麥克風	8,590
MIPRO MA-100D移動式無線擴音機	20,000
#1090801017調整科目-1082高優5-資本門-投影機10台-山格*未入	350,000
#1090801018調整科目-1082高優6-資本門-雷射投影機1台-宜鴻*	110,000
#1090801020調整科目-1082高優7-資本門-投影機1台-山格*未入	35,000
#1090801020調整科目-1082高優7-資本門-投影機布幕1個-山格*	15,000
#1090803001調整科目-1082高優A2-資本門-筆記型電腦2台-山格*	60,000
#1100513006調整科目-1091高優A2-資本門-溫塑機2台-廣大*未入	44,000
合 計	5,529,180

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 電腦軟體明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
新北市教育局107-109年度採購微軟校園軟體授權費第一期/共三期	38,867
新北市教育局107-109年度採購微軟校園軟體授權計畫分攤	77,862
調整分錄#12-資產重分類調整-虛擬電商平台	59,918
108上高職優質化-落實學校課程發展-學生選課系統 欣河	38,959
108上高職優質化-推動創新多元教學-雲端播客系統Youtube模組	24,164
108年充實一般科目教學設備-教學示範投影系統 宜鴻	25,014
108優化實作環境-威力導演18極致版授權	25,040
新北市教育局107-109年度採購微軟校園軟體授權計畫分攤	140,460
108下高職優質化-強化學生多元-服務學習登錄使用 欣河	30,000
合 計	460,284

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 遞延費用明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
會計師調整分錄；將敬恩樓電線抽換回路更新工程予以調整	1,507,570
會計師調整分錄；靜思樓電線換更新工程遞延費用按5年分攤	(150,757)
會計師調整分錄；靜思樓電線換更新工程遞延費用按5年分攤	(301,514)
會計師調整分錄；靜思樓電線換更新工程遞延費用按5年分攤	(301,514)
會計師調整分錄；靜思樓電線換更新工程遞延費用按5年分攤	(301,514)
遞延費用-調整分錄:靜思樓電線更換工程，遞延費用攤提	(301,514)
合 計	150,757

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 短期債務明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
借款-羅建財	5,000,000
3月薪資借款-羅建財	3,000,000
借款-羅建材	8,000,000
借款-余慧賢	2,000,000
借款-余慧賢	9,565
借款-唐松周	993,553
借款-林溥	1,644,731
借款-林溥	100,000
借款-林溥(莊惠宜訴訟提出擔保，停止強制執行)	1,942,564
借款-林溥	4,514,353
借款-林溥	4,260,694
借款-林溥	3,129,364
合 計	34,594,824

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 應付款項明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應付費用	52,886,561
應付書款	11,226,288
應付專車	462,305
其他應付款	6,308,678
應付退費	4,779,608
應付貨款	32,007
應付印刷	420,679
應付專案核銷	2,115,815
合 計	78,231,941

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 預收款項明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
調整分錄#3-郵局匯入係誤匯款項，待通知退回	700
合 計	700

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 代收款項明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
團體保險費*109後	132,383
專車費	91,286
家長會費*109後	82,692
書籍費*109後	564,255
學生會費	24,900
材料設備費*109後	562,959
健康檢查費	2,630
公民訓練費*109後	811,000
畢業活動費	400
參訪教學活動費	202,281
檢定費*109後	36,677
代轉獎學金	41,202
薪資代扣款	304,187
其他代收款	4,000
代辦費109學年前	24,993,602
代收代付款	6,656,320
代收代付輔導費	5,884,927
第八節109學年前	5,776,432
合 計	46,172,133

新北市私立醒吾高級中學  
長期應付款項款項明細表

編號：209

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
羅建財	21,320,000
王國霖	4,000,000
裴王桂田	11,000,000
李水樹	4,357,300
東森國際	1,000,000
陳海鵬	23,950,000
吳慶堂	69,994,277
莊惠宜	19,138,282
合 計	154,759,859

# 新北市私立醒吾高級中學

編號：209

## 存入保證金明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
3/29日報：鉅晟場地押金	20,000
臨時門禁卡保證金-劉瑞正-9/9日報	1,000
臨時門禁卡保證金-黃淑芳-11/15日報	1,000
臨時門禁卡保證金-中興保全-1/27日報	1,000
合 計	23,000

編號：209

新北市私立醒吾高級中學  
指定用途權益基金明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
設校基金	300,000
合 計	300,000

編號：209

新北市私立醒吾高級中學  
未指定用途權益基金明細表

111 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
未指定用途權益基金	44,930,103
合 計	44,930,103

製 表：林昱霖



主辦會計：林昱霖



校 長：吳文梅



董 事 長：薛明里

