

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

111年 1 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
		資產		
589,787	4,532,663	現金	4,621,896	
589,787	4,532,663	庫存現金	4,621,896	
26,678,965	21,218,612	銀行存款	10,888,288	
170,174		彰銀林口-#09300800活存		
		聯邦林口-#084108901838綜存	10,890	
	307,670	一銀工二-#20810019985無摺	307,692	
26,502,791	14,721,896	一銀樹林-#20310058891信託專戶	4,386,660	
6,000	6,189,046	淡信#1200131110059960林口	6,183,046	
28,609,288	1,935,760	應收款項	16,238,068	
6,199,962		其他應收款		
21,351,240	1,302,569	應收補助款	14,442,023	
20,096,730	26,849	應收補助-學費補助款	11,248,408	
19,268,166		應收補助-學費補助款(日)	7,715,041	
828,564	26,849	應收補助-學費補助款(夜)	3,533,367	
		應收補助-原住民補助款	809,940	
		應收補助-原住民補助款(日)	354,007	
		應收補助-原住民補助款(夜)	455,933	
	1,920	應收補助-身心障礙生	120,413	
	1,919	應收補助-身心障礙生(日)	55,653	
	1	應收補助-身心障礙生(夜)	64,760	
		應收補助-低收入戶	571,397	
		應收補助-低收入戶(日)	301,937	
		應收補助-低收入戶(夜)	269,460	
1,254,510	1,273,800	應收補助-其他補助款	1,691,865	
1,254,000	1,273,800	應收補助-計畫補助款	1,691,865	

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
0331代

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 9 頁 第 2 頁

單 位：新 臺 幣 元

預 算 編 號：025

111 年 1 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
510		應收補助-其他補助款		
259,658	528,855	應收代收款	667,885	
158,589	191,200	應收輔導費	235,030	
1,100		應收健檢費		
99,969	337,655	應收代收-其他	432,855	
798,428	104,336	應收學費	1,128,160	
716,734	104,336	應收學雜費	1,128,160	
318,049	43,664	應收學雜費(日)	660,218	
398,685	60,672	應收學雜費(夜)	467,942	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
266,503	441,836	預付款項	584,440	
266,503	441,836	暫付款(校內)	584,440	
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		
84,631,194	45,000	機械儀器及設備		
84,631,194	45,000	機械儀器及設備		
5,473,794	14,000	圖書及博物		
5,473,794	14,000	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

0331代

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 9 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

111年 1 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
69,705,999	20,000	其他設備		
69,705,999	20,000	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		
266,019,887	28,207,871	小 計	32,332,692	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	5,238,998	應付款項	4,343,172	94,505,837
	1,267,315	應付費用	407,911	65,815,614
	187,556	應付書款	29,468	11,826,118
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	120,488	應付公保	120,488	
	24,644	應付勞保	24,644	278,995
	149,884	應付健保	149,884	1,242,201
32,500	200,394	應付退撫	200,394	
	395,259	應付退費	200,356	5,552,539
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	231,788	應付專案核銷	548,403	2,598,778
	2,661,201	應付薪資	2,661,201	

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖
033161

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 9 頁 第 4 頁

單 位：新 臺 幣 元

預 算 編 號：025

111 年 1 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
	469	銷項稅額	423	423
	1,990	預收款項	1,990	700
	1,990	暫收款	1,990	700
	1,990	其它暫收款	1,990	700
	891,636	代收款項	793,992	47,749,438
	290,238	代收款項		4,038,862
	9,275	團體保險費*109後		132,733
		專車費		91,286
	10,380	家長會費*109後		54,141
	68,828	書籍費*109後		527,857
	45,400	材料設備費*109後		919,154
		健康檢查費		23,540
		公民訓練費*109後		868,000
		畢業活動費		1,222,100
165,200		校外教學活動費*106前		
	36,570	參訪教學活動費		213,624
	119,785	檢定費*109後		151,627
	30,890	代轉獎學金	311,500	337,702
		原住民助學金	185,500	185,500
	10,890	中低收入獎學金	36,000	36,000
	10,000	學產基金	10,000	36,202
	10,000	其他獎學金	80,000	80,000
	352,058	薪資代扣款	291,292	441,211
	65,411	代扣公保費	65,411	19,698
	5,406	代扣勞保費	5,407	7,442
	63,979	代扣健保費	60,323	58,150

製 表

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

033147

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 9 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

111年 1 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
	77,111	代扣所得稅	20,000	198,778
	140,151	代扣退撫基金	140,151	148,700
		代扣二代健保		8,443
		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
		代辦檢定費109學年前		1,146,860
	14,400	代收代付款		5,823,803
		重補修費		5,773,390
	14,400	社團費		49,500
	204,050	代收代付輔導費	191,200	6,337,826
42,428		暑輔		
	138,050	第八節*109後		2,141,983
	66,000	第九節	28,000	3,895,121
		寒輔	13,200	193,150
		證照班	150,000	150,000
		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	2,000	24,000
		存入保證金	2,000	24,000
	6,132,624	小 計	5,141,154	331,634,658
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖
0331代

校長

校長 吳文

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

單位：新臺幣元

預算編號：025

111年 1 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
		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		
	254,118	學雜費收入	26,849	17,234,131
	254,118	學費收入	23,484	12,760,869
		雜費收入	3,365	3,471,868
		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	1,367,600	46,352,726
		補助收入	1,332,600	4,322,322
265,544		其他補助款		
		計畫補助款	282,600	2,097,866
		女足補助款	1,050,000	2,490,000
		受贈收入	35,000	42,030,404
		現金捐贈	35,000	2,030,404
		興學基金		40,000,000
		財務收入	347	2,857
		利息收入	347	2,857
		其他收入	237,673	749,733
		住宿費收入	12,300	75,600
		雜項收入	4,175	80,167

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖
0331代

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 9 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

111年 1 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
		其他收入	221,198	593,966
	254,118	小 計	1,632,469	64,339,447
		成本與費用		
9,447,655	1,605,039	行政管理支出		
8,124,797	1,354,276	人事費		
7,791,021	1,318,313	薪資		
249,586	16,523	保險費		
84,190	19,440	工讀費		
809,433	214,342	業務費		
3,315	350	文具用品		
23,187	15,750	印刷費		
38,942	6,148	郵電費		
141,878	14,232	水電費		
1,478	138	差旅費		
135,010	45,009	保險費		
10,451	971	交通費		
17,720	7,560	公關費		
86,865	86,865	福利補助		
121,847	15,519	雜項支出		
66,740	8,000	演講費		
162,000	13,800	租金費用		
294,029	26,502	維護費		
294,029	26,502	維護費用		
219,396	9,919	退休撫卹費		
166,086		退撫費		
53,310	9,919	勞保退休金		

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖

0331代

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 9 頁 第 8 頁

單 位：新 臺 幣 元

預 算 編 號：025

111 年 1 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
11,513,080	1,979,887	教學研究及訓輔支出	9,600	
8,283,511	1,432,844	人事費		
7,828,474	1,394,290	薪資		
455,037	38,554	保險費		
2,557,675	510,404	業務費	9,600	
88,085	13,363	文具用品		
9,662		紙張費		
135,057	7,672	印刷費		
99,197	17,344	郵電費		
331,049	33,209	水電費		
10,234		差旅費		
228,805	62,359	保險費		
36,840		書報雜誌費		
55,871	14,162	交通費		
357,623	104,838	雜項支出	9,600	
636,792	177,957	材料費		
510,620	46,100	演講費		
57,840	33,400	其他支出		
284,359	36,639	維護費		
284,359	36,639	維護費		
387,535		退休撫卹費		
387,535		退撫費		
38,600	38,600	獎助學金支出		
38,600	38,600	獎學金支出		
38,600	38,600	其他		
360,000	240,000	財務費用		

製 表

會 計 佐 理 員 林 昱 霖

主 辦 會 計

會 計 佐 理 員 林 昱 霖
0331代

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 9 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

預算編號：025

111年 1 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
360,000	240,000	利息費用		
4,292,290	667,695	其他支出	9,919	
289,234	60,243	超額年金給付		
660,000	200,000	勞務費		
3,343,056	407,452	雜項支出	9,919	
2,906,531	404,400	女足支出		
435,956	2,483	其他支出	9,919	
569	569	籃球隊支出		
25,651,625	4,531,221	小 計	19,519	
441,204,208	39,125,834	合 計	39,125,834	441,204,208

製表 會計 林昱霖
佐理員

主辦會計 會計 林昱霖
佐理員 0331

校長 校長 吳文梅