

# 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 2 月 28 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		
8,627,069	12,540,683	現金	4,503,401	
8,627,069	12,540,683	庫存現金	4,503,401	
21,999,231	16,432,055	銀行存款	21,111,789	
170,174		彰銀林口-#09300800活存		
15,472	15,472	聯邦林口-#084108901838綜存		
	5,444,686	一銀工二-#20810019985無摺	5,444,686	
21,813,585	251,000	一銀樹林-#20310058891信託專戶	4,940,206	
	10,720,897	淡信#1200131110059960林口	10,726,897	
43,653,121	24,080,589	應收款項	9,036,756	
6,199,962		其他應收款		
33,578,549	13,468,309	應收補助款	1,241,000	
31,460,768	11,364,038	應收補助-學費補助款		
26,818,565	7,550,399	應收補助-學費補助款(日)		
4,642,203	3,813,639	應收補助-學費補助款(夜)		
841,445	841,445	應收補助-原住民補助款		
354,007	354,007	應收補助-原住民補助款(日)		
487,438	487,438	應收補助-原住民補助款(夜)		
119,472	119,472	應收補助-身心障礙生		
53,526	53,526	應收補助-身心障礙生(日)		
65,946	65,946	應收補助-身心障礙生(夜)		
626,791	626,791	應收補助-低收入戶		
296,983	296,983	應收補助-低收入戶(日)		
329,808	329,808	應收補助-低收入戶(夜)		
530,073	516,563	應收補助-其他補助款	1,241,000	
529,563	516,563	應收補助-計畫補助款	1,241,000	

製 表

會 計 林 昱 霖  
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖  
佐 理 員

0506

校 長

校 長 吳 文 梅

0510

# 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 2 月 28 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		
312,058	189,600	應收代收款	137,200	
140,389	39,000	應收輔導費	57,200	
1,100		應收健檢費		
170,569	150,600	應收代收-其他	80,000	
3,562,552	10,422,680	應收學費	7,658,556	
3,480,858	10,422,680	應收學雜費	7,658,556	
2,421,645	8,926,816	應收學雜費(日)	6,823,220	
1,059,213	1,495,864	應收學雜費(夜)	835,336	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
399,535	996,506	預付款項	863,474	
399,535	996,506	暫付款(校內)	863,474	
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		機械儀器及設備		
84,631,194		機械儀器及設備		
5,473,794		圖書及博物		
5,473,794		圖書及博物		

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員

050610

校長

校長 吳文梅

0570

# 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 2 月 28 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		其他設備		
69,705,999		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		
284,554,300	54,049,833	小 計	35,515,420	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	4,688,893	應付款項	3,595,350	93,412,294
	348,022	應付費用	330,500	65,798,092
	47,400	應付書款	12,300	11,791,018
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	124,522	應付公保	124,522	
	21,648	應付勞保	21,648	278,995
	138,258	應付健保	138,258	1,242,201
32,500	224,175	應付退撫	224,175	
		應付退費	50,484	5,603,023
		應付貸款		32,007
		應付印刷		420,679
	1,373,284	應付專案核銷	282,302	1,507,796
	2,411,161	應付薪資	2,411,161	

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
0506

校長

校長 吳文梅

0510

# 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 2 月 28 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
	423	銷項稅額		
		預收款項		700
		暫收款		700
		其它暫收款		700
	792,827	代收款項	7,443,560	54,400,171
	302,102	代收款項	3,987,427	7,724,187
		團體保險費*109後	105,000	237,733
		專車費		91,286
		家長會費*109後	60,000	114,141
	89,362	書籍費*109後	2,410,447	2,848,942
		學生會費	30,000	30,000
	39,850	材料設備費*109後	590,780	1,470,084
		健康檢查費		23,540
	30,000	公民訓練費*109後		838,000
		畢業活動費	405,600	1,627,700
165,200		校外教學活動費*106前		
		參訪教學活動費	258,950	472,574
	142,890	檢定費*109後	126,650	135,387
	36,000	代轉獎學金		301,702
		原住民助學金		185,500
	36,000	中低收入獎學金		
		學產基金		36,202
		其他獎學金		80,000
	273,375	薪資代扣款	279,263	447,099
	67,503	代扣公保費	64,117	16,312
	4,747	代扣勞保費	1,937	4,632

製 表

會 計 林 昱 霖  
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖  
佐 理 員

0506 111

校 長

校 長 吳 文 梅

0510

# 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 2 月 28 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
	60,974	代扣健保費	58,112	55,288
		代扣所得稅	18,000	216,778
	140,151	代扣退撫基金	137,097	145,646
		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
	24,000	代收代付款	2,048,650	7,848,453
		實習實驗費	843,750	843,750
		電腦使用費	216,300	216,300
	9,600	重補修費		5,763,790
	14,400	社團費	119,400	154,500
		其他	869,200	869,200
		原住民住宿伙食費	150,600	150,600
		原住民住宿伙食費-日校	150,600	150,600
	157,350	代收代付輔導費	977,620	7,158,096
42,428		暑輔		
	113,850	第八節*109後	938,620	2,966,753
	43,500	第九節		3,851,621
		寒輔		193,150
		證照班	39,000	189,000
		第八節109學年前		5,776,432
		長期應付款項		154,759,859

製 表

會 計 林 昱 霖  
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖  
佐 理 員  
0506代

校 長

校 長 吳 文 梅  
0513

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 2 月 28 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
		其他長期負債		154,759,859
		存入保證金		24,000
		存入保證金		24,000
	5,481,720	小 計	11,038,910	337,191,848
		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
		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		
	46,968	學雜費收入	16,377,473	33,564,636
	46,968	學費收入	12,845,748	25,559,649
		雜費收入	3,531,725	7,003,593
		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	526,363	46,879,089
		補助收入	516,563	4,838,885
265,544		其他補助款		
		計畫補助款	516,563	2,614,429
		女足補助款		2,490,000
		受贈收入	9,800	42,040,204
		現金捐贈	9,800	2,040,204

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
0506

校長

校長 吳文梅

0510

# 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 2 月 28 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
		興學基金		40,000,000
		財務收入		2,857
		利息收入		2,857
		其他收入	129,275	879,008
		住宿費收入	21,500	97,100
		雜項收入	5,075	85,242
		其他收入	102,700	696,666
	46,968	小 計	17,033,111	81,325,590
		成本與費用		
10,784,969	1,337,314	行政管理支出		
9,362,510	1,237,713	人事費		
8,991,484	1,200,463	薪資		
266,692	17,106	保險費		
104,334	20,144	工讀費		
892,050	82,617	業務費		
3,315		文具用品		
23,187		印刷費		
38,942		郵電費		
153,759	11,881	水電費		
1,478		差旅費		
175,096	40,086	保險費		
11,451	1,000	交通費		
17,720		公關費		
86,865		福利補助		
121,947	100	雜項支出		
66,740		演講費		

製 表

會 計 林 昱 霖  
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖  
佐 理 員

0506

校 長

校 長 吳 文 梅

0510

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 2 月 28 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
191,550	29,550	租金費用		
294,029		維護費		
294,029		維護費用		
236,380	16,984	退休撫卹費		
173,220	7,134	退撫費		
63,160	9,850	勞保退休金		
13,268,166	1,777,486	教學研究及訓輔支出	22,400	
9,575,391	1,314,280	人事費	22,400	
9,080,441	1,274,367	薪資	22,400	
494,950	39,913	保險費		
2,862,734	305,059	業務費		
88,085		文具用品		
9,662		紙張費		
138,995	3,938	印刷費		
99,197		郵電費		
358,771	27,722	水電費		
10,234		差旅費		
282,904	54,099	保險費		
36,840		書報雜誌費		
56,611	740	交通費		
368,713	11,090	雜項支出		
636,792		材料費		
718,090	207,470	演講費		
57,840		其他支出		
425,859	141,500	維護費		
425,859	141,500	維護費		

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
0506

校長

校長 吳文梅  
0570

# 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 2 月 28 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
404,182	16,647	退休撫卹費		
404,182	16,647	退撫費		
38,600		獎助學金支出		
38,600		獎學金支出		
38,600		其他		
360,000		財務費用		
360,000		利息費用		
5,208,810	926,370	其他支出	9,850	
349,477	60,243	超額年金給付		
840,000	180,000	勞務費		
4,019,333	686,127	雜項支出	9,850	
3,105,132	198,601	女足支出		
913,632	487,526	其他支出	9,850	
569		籃球隊支出		
29,660,545	4,041,170	小 計	32,250	
463,747,541	63,619,691	合 計	63,619,691	463,747,541

製 表

會 計 林 昱 霖  
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖  
佐 理 員

0506代

校 長

校 長 吳 文 梅

0510