

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 3 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		
8,655,956	5,323,367	現金	5,294,480	
8,655,956	5,323,367	庫存現金	5,294,480	
8,252,062	7,150,621	銀行存款	20,897,790	
170,174		彰銀林口-#09300800活存		
		聯邦林口-#084108901838綜存	15,472	
8,081,888	9,762	一銀樹林-#20310058891信託專戶	13,741,459	
	7,140,859	淡信#1200131110059960林口	7,140,859	
43,346,288	676,851	應收款項	983,684	
6,199,962		其他應收款		
33,724,691	183,142	應收補助款	37,000	
31,471,134	10,366	應收補助-學費補助款		
26,818,565		應收補助-學費補助款(日)		
4,652,569	10,366	應收補助-學費補助款(夜)		
841,445		應收補助-原住民補助款		
354,007		應收補助-原住民補助款(日)		
487,438		應收補助-原住民補助款(夜)		
119,472		應收補助-身心障礙生		
53,526		應收補助-身心障礙生(日)		
65,946		應收補助-身心障礙生(夜)		
626,791		應收補助-低收入戶		
296,983		應收補助-低收入戶(日)		
329,808		應收補助-低收入戶(夜)		
665,849	172,776	應收補助-其他補助款	37,000	
665,339	172,776	應收補助-計畫補助款	37,000	
510		應收補助-其他補助款		

製 表

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖
佐 理 員
0520

校 長

校 長 吳 文 梅

0602

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 3 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
340,758	476,275	應收代收款	447,575	
135,929	403,115	應收輔導費	407,575	
1,100		應收健檢費		
203,729	73,160	應收代收-其他	40,000	
3,080,877	17,434	應收學費	499,109	
2,999,183	17,434	應收學雜費	499,109	
2,044,760	3,194	應收學雜費(日)	380,079	
954,423	14,240	應收學雜費(夜)	119,030	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
519,035	541,393	預付款項	421,893	
519,035	541,393	暫付款(校內)	421,893	
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		
84,644,194	13,000	機械儀器及設備		
84,644,194	13,000	機械儀器及設備		
5,503,832	30,038	圖書及博物		
5,503,832	30,038	圖書及博物		
69,675,961	614,000	其他設備	644,038	

製 表

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

0520171

校 長

校 長 吳 文 梅

0602

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 3 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
69,061,961		其他設備	644,038	
614,000	614,000	未到貨—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		
270,661,685	14,349,270	小 計	28,241,885	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	13,974,717	應付款項	4,648,256	84,085,833
	8,233,567	應付費用	916,632	58,481,157
	1,384,929	應付書款		10,406,089
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	124,964	應付公保	124,964	
	6,737	應付勞保	6,737	278,995
	127,742	應付健保	127,742	1,242,201
32,500	745,764	應付退撫	745,764	
	283,703	應付退費	22,443	5,341,763
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	868,076	應付專案核銷	504,739	1,144,459
	2,199,106	應付薪資	2,199,106	

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖
0520代

校長

校長 吳文梅

0602

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 3 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
	129	銷項稅額	129	
	5,762	預收款項	5,762	700
	5,762	暫收款	5,762	700
	5,762	其它暫收款	5,762	700
	1,540,661	代收款項	964,501	53,824,011
	562,917	代收款項		7,161,270
		團體保險費*109後		237,733
		專車費		91,286
	2,000	家長會費*109後		112,141
	364,247	書籍費*109後		2,484,695
		學生會費		30,000
	140,830	材料設備費*109後		1,329,254
		健康檢查費		23,540
	3,000	公民訓練費*109後		835,000
		畢業活動費		1,627,700
165,200		校外教學活動費*106前		
	52,840	參訪教學活動費		419,734
		檢定費*109後		135,387
	185,500	代轉獎學金	258,560	374,762
	185,500	原住民助學金	8,000	8,000
		中低收入獎學金	10,560	10,560
		學產基金	40,000	76,202
		其他獎學金	200,000	280,000
	276,666	薪資代扣款	288,226	458,659
	68,076	代扣公保費	71,462	19,698
	1,477	代扣勞保費	1,477	4,632

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖
052011

校長

校長 吳文梅

0602

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

預算編號: 025

111年 3 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
	58,764	代扣健保費	59,081	55,605
		代扣所得稅	3,540	220,318
	148,349	代扣退撫基金	152,666	149,963
		代扣二代健保		8,443
	5,250	學測簡章費		24,988,352
		代辦家長會費109學年前		763,958
	5,250	代辦課本費109學年前		13,989
		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
	449,078	代收代付款		7,399,375
	62,228	實習實驗費		781,522
	6,600	電腦使用費		209,700
	6,000	重補修費		5,757,790
		社團費		154,500
	374,250	其他		494,950
		原住民住宿伙食費	14,600	165,200
		原住民住宿伙食費-日校	14,600	165,200
	61,250	代收代付輔導費	403,115	7,499,961
42,428		暑輔		
	31,350	第八節*109後		2,935,403
	2,700	第九節	390,115	4,239,036
	13,200	寒輔		179,950
	14,000	證照班	13,000	188,000
		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

0520代

校長

校長 吳文梅

0602

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

111年 3 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
		其他長期負債		154,759,859
		存入保證金		24,000
		存入保證金		24,000
	15,521,140	小 計	5,618,519	327,289,227
		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		
	51,230	學雜費收入		33,513,406
	51,230	學費收入		25,508,419
		雜費收入		7,003,593
		實習實驗費收入		827,527
		電腦使用費收入		173,867
	57,656	補助及受贈收入	172,776	46,994,209
	57,656	補助收入	172,776	4,954,005
313,475	47,931	其他補助款		
	9,725	計畫補助款	172,776	2,777,480
		女足補助款		2,490,000
		受贈收入		42,040,204
		現金捐贈		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

052011

校長

校長 吳文梅

0602

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 3 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
		興學基金		40,000,000
		財務收入		2,857
		利息收入		2,857
	129	其他收入	56,683	935,562
		住宿費收入	11,100	108,200
		雜項收入	5,583	90,825
	129	其他收入	40,000	736,537
	109,015	小 計	229,459	81,446,034
		成本與費用		
12,336,258	1,551,289	行政管理支出		
10,607,668	1,245,158	人事費		
10,206,656	1,215,172	薪資		
283,758	17,066	保險費		
117,254	12,920	工讀費		
1,020,279	128,229	業務費		
3,495	180	文具用品		
48,387	25,200	印刷費		
49,124	10,182	郵電費		
163,461	9,702	水電費		
1,997	519	差旅費		
201,049	25,953	保險費		
13,361	1,910	交通費		
21,720	4,000	公關費		
86,865		福利補助		
128,495	6,548	雜項支出		
81,225	14,485	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
0520代

校長

校長 吳文梅

0602

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 3 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
221,100	29,550	租金費用		
308,729	14,700	維護費		
308,729	14,700	維護費用		
399,582	163,202	退休撫卹費		
334,371	161,151	退撫費		
65,211	2,051	勞保退休金		
15,293,823	2,025,657	教學研究及訓輔支出		
10,784,888	1,209,497	人事費		
10,250,116	1,169,675	薪資		
534,772	39,822	保險費		
3,293,873	431,139	業務費		
93,374	5,289	文具用品		
12,062	2,400	紙張費		
175,345	36,350	印刷費		
122,958	23,761	郵電費		
381,409	22,638	水電費		
10,234		差旅費		
331,889	48,985	保險費		
197,700	160,860	書報雜誌費		
71,551	14,940	交通費		
400,898	32,185	雜項支出		
690,723	53,931	材料費		
747,890	29,800	演講費		
57,840		其他支出		
430,059	4,200	維護費		
430,059	4,200	維護費		

製 表

會 計 佐 理 員 林 昱 霖

主 辦 會 計

會 計 佐 理 員 林 昱 霖
0520111

校 長

校 長 吳 文 梅

0602

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 3 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
780,203	376,021	退休撫卹費		
780,203	376,021	退撫費		
4,800	4,800	招生費		
4,000	4,000	業務費		
800	800	誤餐費		
43,600	5,000	獎助學金支出		
43,600	5,000	獎學金支出		
43,600	5,000	其他		
600,000	240,000	財務費用		
600,000	240,000	利息費用		
5,497,302	290,543	其他支出	2,051	
409,720	60,243	超額年金給付		
840,000		勞務費		
4,247,582	230,300	雜項支出	2,051	
3,307,835	202,703	女足支出		
929,178	17,597	其他支出	2,051	
10,569	10,000	籃球隊支出		
33,770,983	4,112,489	小 計	2,051	
453,965,364	34,091,914	合 計	34,091,914	453,965,364

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員

0520141

校長

校長 吳文梅

0602