

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 7 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		
2,818,026	3,963,137	現金	6,957,468	
2,818,026	3,963,137	庫存現金	6,957,468	
46,146,909	8,461,362	銀行存款	8,006,824	
157	157	彰銀林口-#09300800活存	170,174	
32,084	108,717	一銀工二-#20810019985無摺	76,637	
46,114,668	1,736,990	一銀樹林-#20310058891信託專戶	1,144,515	
	6,615,498	淡信#1200131110059960林口	6,615,498	
31,351,544	6,244,397	應收款項	6,004,759	
10,064,169	3,960,000	其他應收款	170,163	
20,110,276	1,218,622	應收補助款	2,914,252	
19,385,030	710,552	應收補助-學費補助款	1,549,482	
19,385,030		應收補助-學費補助款(日)		
	710,552	應收補助-學費補助款(夜)	1,549,482	
		應收補助-原住民補助款	841,445	
		應收補助-原住民補助款(日)	354,007	
		應收補助-原住民補助款(夜)	487,438	
117,446		應收補助-低收入戶	509,345	
		應收補助-低收入戶(日)	296,983	
117,446		應收補助-低收入戶(夜)	212,362	
607,800	508,070	應收補助-其他補助款	13,980	
507,800	507,800	應收補助-計畫補助款		
100,000	270	應收補助-其他補助款	13,980	
115,093	101,113	應收代收款	395,568	
90,024	101,113	應收輔導費	15,368	
1,100		應收健檢費		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
1107/10

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

預算編號: 025

111年 7 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
23,969		應收代收-其他	380,200	
1,062,006	964,662	應收學費	2,524,776	
980,312	964,662	應收學雜費	2,524,776	
726,910	964,660	應收學雜費(日)	1,978,069	
253,402	2	應收學雜費(夜)	546,707	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
448,760	1,482,595	預付款項	1,239,703	
98,700	98,700	預付費用		
350,060	1,383,895	暫付款(校內)	1,239,703	
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		
14,145,445	1,995,240	機械儀器及設備	72,839,889	
14,049,445	1,899,240	機械儀器及設備	72,839,889	
96,000	96,000	未到貨-機械儀器及設備		
5,527,832	24,000	圖書及博物		
5,527,832	24,000	圖書及博物		
5,629,180	100,000	其他設備	64,146,781	
5,015,180	100,000	其他設備	64,146,781	

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
1107140

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 7 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
614,000		未到貨—其他設備		
4,653,456		電腦軟體	7,524,010	4,193,172
4,653,456		電腦軟體		
		累計攤銷—電腦軟體	3,762,005	4,193,172
		減：累計折舊總額	3,762,005	4,193,172
150,757		遞延資產		
150,757		遞延費用		
152,370,048	22,270,731	小 計	162,957,429	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	5,865,286	應付款項	7,661,371	78,231,941
	206,492	應付費用	2,972,551	52,886,561
	551,447	應付書款	26,400	11,226,288
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	121,296	應付公保	121,296	
	285,774	應付勞保	6,779	
	1,470,290	應付健保	228,089	
	337,772	應付退撫	370,272	
	97,276	應付退費	17,789	4,779,608
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	429,125	應付專案核銷	1,552,381	2,115,815
	2,365,575	應付薪資	2,365,575	
	239	銷項稅額	239	

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員

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

預算編號: 025

111年 7 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
	10,000	預收款項	550,000	685,700
		暫收款		700
		其它暫收款		700
	10,000	預收款-學雜費	550,000	685,000
	10,000	預收款-學雜費(日)	550,000	685,000
	5,272,992	代收款項	705,850	46,172,133
	2,763,591	代收款項	151,200	2,511,463
	875	團體保險費*109後		132,383
		專車費		91,286
	20,600	家長會費*109後		82,692
	533,004	書籍費*109後		564,255
	5,100	學生會費		24,900
	668,295	材料設備費*109後		562,959
	400	健康檢查費		2,630
	12,000	公民訓練費*109後		811,000
	1,348,574	畢業活動費		400
14,000		校外教學活動費*106前	151,200	
	172,103	參訪教學活動費		216,281
	2,640	檢定費*109後		36,677
	64,000	代轉獎學金		41,202
		原住民助學金		5,000
	36,000	中低收入獎學金		
	20,000	學產基金		36,202
	8,000	其他獎學金		
	318,139	薪資代扣款	320,137	304,187
	65,945	代扣公保費	65,945	19,698

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
1107121

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 7 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
	1,476	代扣勞保費	1,476	4,102
	57,758	代扣健保費	59,756	56,597
	52,140	代扣所得稅	52,140	65,978
	140,820	代扣退撫基金	140,820	149,369
		代扣二代健保		8,443
		其他代收款		4,000
		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
	970,595	代收代付款	133,400	6,656,320
	699,015	實習實驗費		
	105,517	電腦使用費		
		重補修費	133,400	6,215,220
	900	社團費		110,400
	164,250	其他		330,700
	913	代收代付款		
	1,156,667	代收代付輔導費	101,113	5,884,927
		暑輔	96,160	53,732
	931,905	第八節*109後		1,667,448
	207,562	第九節	4,953	3,829,777
		寒輔		179,950
	17,200	證照班		154,020
		第八節109學年前		5,776,432

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
1107121

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 6 頁

預算編號: 025

111年 7 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
		長期應付款項		154,759,859
		其他長期負債		154,759,859
	1,000	存入保證金		23,000
	1,000	存入保證金		23,000
	11,149,278	小 計	8,917,221	314,467,457
		權益基金及餘絀		
1,224,103		指定用途權益基金		
		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		46,454,206
		其他權益基金		1,524,103
		未指定用途權益基金		44,930,103
286,519,366	136,986,670	累積餘絀		
149,532,696		累積短絀		
136,986,670	136,986,670	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數		
287,743,469	136,986,670	小 計		46,454,206
		收入		
	72,381	學雜費收入	2,433,164	35,880,409
	54,796	學費收入	1,675,212	27,136,138
	9,375	雜費收入		6,993,135
	6,960	實習實驗費收入	680,935	1,501,502
	1,250	電腦使用費收入	77,017	249,634
	439,542	補助及受贈收入	2,060,070	91,998,378
	439,542	補助收入	2,060,070	9,811,668
181,390	510	其他補助款	270	
	439,032	計畫補助款	2,059,800	6,296,048

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
11074-2

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 7 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
		女足補助款		3,697,010
		受贈收入		82,186,710
		現金捐贈		2,186,710
		興學基金		80,000,000
		財務收入	157	7,029
		利息收入	157	7,029
	170,163	其他收入	3,985,515	6,138,724
		住宿費收入	20,300	172,500
		雜項收入	445	99,965
	170,163	其他收入	3,964,770	5,866,259
	682,086	小 計	8,478,906	134,024,540
		成本與費用		
21,699,392	5,809,790	行政管理支出	929,989	
15,889,165	1,391,041	人事費	69,958	
15,313,207	1,255,040	薪資		
378,464	114,849	保險費	69,958	
197,494	21,152	工讀費		
1,117,315	517,242	業務費	661,331	
5,315	1,820	文具用品		
48,597		印刷費		
68,020	4,106	郵電費		
21,697	464,407	水電費	659,846	
1,997		差旅費		
313,236	26,929	保險費		
20,233	6,180	交通費		
21,720		公關費		

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖
(1109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

預算編號: 025

111年 7 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
87,185		福利補助		
141,775		雜項支出		
79,740		演講費	1,485	
307,800	13,800	租金費用		
446,090	98,700	維護費	198,700	
446,090	98,700	維護費用	198,700	
484,817	40,802	退休撫卹費		
415,011	39,966	退撫費		
69,806	836	勞保退休金		
3,762,005	3,762,005	折舊及攤銷		
22,819,430	3,200,367	教學研究及訓輔支出	711,215	
16,246,596	1,311,366	人事費		
15,556,840	1,272,620	薪資		
689,756	38,746	保險費		
5,075,747	1,761,847	業務費	711,215	
98,194		文具用品		
21,722		紙張費		
245,967	31,672	印刷費		
167,068	15,132	郵電費		
1,048,944	1,083,618	水電費	541,326	
10,234		差旅費		
535,008	50,988	保險費	913	
36,840		書報雜誌費	160,860	
87,736	5,250	交通費		
496,199	37,019	雜項支出	8,116	
942,145	82,208	材料費		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
1107/10/1

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 7 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
1,327,850	455,960	演講費		
57,840		其他支出		
521,923	33,900	維護費		
521,923	33,900	維護費		
968,364	93,254	退休撫卹費		
968,364	93,254	退撫費		
6,800		招生費		
4,000		業務費		
800		誤餐費		
2,000		材料費		
134,292	54,192	獎助學金支出	5,000	
134,292	54,192	獎學金支出	5,000	
4,000		職業科		
130,292	54,192	其他	5,000	
1,080,000	120,000	財務費用		
1,080,000	120,000	利息費用		
9,099,572	1,752,672	其他支出	26,026	
663,149	63,732	超額年金給付		
2,540,000	500,000	勞務費		
5,896,423	1,188,940	雜項支出	26,026	
4,635,951	916,131	女足支出		
1,079,729	102,635	其他支出	26,026	
10,569		籃球隊支出		
170,174	170,174	賠償損失		
54,832,686	10,937,021	小 計	1,672,230	
494,946,203	182,025,786	合 計	182,025,786	494,946,203

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
1107190

校長

校長 吳文梅