

新 北 市 私 立 醒 吾 高 級 中 學

總 分 類 帳 各 項 目 彙 總 表

全 8 頁 第 1 頁

預算編號：025

111年 8 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
		資產		
2,764,896	3,934,980	現金	3,988,110	
2,764,896	3,934,980	庫存現金	3,988,110	
46,751,680	5,240,504	銀行存款	4,635,733	
157		彰銀林口-#09300800活存		
18,229	2,451,390	一銀工二-#20810019985無摺	2,465,245	
46,733,294	618,626	一銀樹林-#20310058891信託專戶		
	2,170,488	淡信#1200131110059960林口	2,170,488	
52,568,994	25,687,255	應收款項	4,469,805	
10,064,169		其他應收款		
32,940,535	13,548,885	應收補助款	718,626	
30,805,385	11,531,535	應收補助-學費補助款	111,180	
27,082,201	7,808,351	應收補助-學費補助款(日)	111,180	
3,723,184	3,723,184	應收補助-學費補助款(夜)		
1,194,089	1,194,089	應收補助-原住民補助款		
565,260	565,260	應收補助-原住民補助款(日)		
628,829	628,829	應收補助-原住民補助款(夜)		
155,058	155,058	應收補助-身心障礙生		
116,588	116,588	應收補助-身心障礙生(日)		
38,470	38,470	應收補助-身心障礙生(夜)		
520,630	520,630	應收補助-低收入戶	117,446	
427,566	427,566	應收補助-低收入戶(日)		
93,064	93,064	應收補助-低收入戶(夜)	117,446	
265,373	147,573	應收補助-其他補助款	490,000	
162,800	45,000	應收補助-計畫補助款	390,000	
102,573	102,573	應收補助-其他補助款	100,000	

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
11/21/2020

校長

校長 吳文梅

0223

新北市私立醒吾高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 8 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

111年 8 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
184,093	229,980	應收代收款	160,980	
159,024	229,980	應收輔導費	160,980	
1,100		應收健檢費		
23,969		應收代收-其他		
9,380,197	11,908,390	應收學費	3,590,199	
9,298,503	11,908,390	應收學雜費	3,590,199	
7,872,508	9,504,106	應收學雜費(日)	2,358,508	
1,425,995	2,404,284	應收學雜費(夜)	1,231,691	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
719,710	462,400	預付款項	191,450	
98,700		預付費用		
621,010	462,400	暫付款(校內)	191,450	
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		機械儀器及設備		
14,049,445		機械儀器及設備		
96,000		未到貨-機械儀器及設備		
5,527,832		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

校長

校長 吳文梅

0223

新 北 市 私 立 醒 吾 高 級 中 學

總 分 類 帳 各 項 目 彙 總 表

全 8 頁 第 3 頁

單 位：新 臺 幣 元

預 算 編 號：025

111 年 8 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
5,527,832		圖書及博物		
5,629,180		其他設備		
5,015,180		其他設備		
614,000		未到貨—其他設備		
4,653,456		電腦軟體		4,193,172
4,653,456		電腦軟體		
		累計攤銷—電腦軟體		4,193,172
		減：累計折舊總額		4,193,172
150,757		遞延資產		
150,757		遞延費用		
174,410,089	35,325,139	小 計	13,285,098	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	3,423,643	應付款項	2,954,781	77,763,079
	778,445	應付費用	87,897	52,196,013
		應付書款		11,226,288
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	118,269	應付公保	118,269	
	9	應付勞保	9	
	127,341	應付健保	127,341	
	337,772	應付退撫	337,772	
		應付退費	34,450	4,814,058
		應付貸款		32,007
		應付印刷		420,679

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

0223

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 8 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

111年 8 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
		應付專案核銷	187,821	2,303,636
750	2,061,627	應付薪資	2,060,877	
	180	銷項稅額	345	165
	695,000	預收款項	25,000	15,700
		暫收款		700
		其它暫收款		700
	695,000	預收款-學雜費	25,000	15,000
	695,000	預收款-學雜費(日)	25,000	15,000
	452,989	代收款項	8,437,305	54,156,449
	38,387	代收款項	5,933,193	8,406,269
		團體保險費*109後	104,825	237,208
		專車費		91,286
		家長會費*109後	59,900	142,592
	16,960	書籍費*109後	3,264,308	3,811,603
		學生會費	21,300	46,200
	1,147	材料設備費*109後	713,120	1,274,932
		健康檢查費	163,800	166,430
	15,000	公民訓練費*109後	432,000	1,228,000
		畢業活動費		400
14,000		校外教學活動費*106前		
	4,100	參訪教學活動費	778,900	991,081
	1,180	檢定費*109後	395,040	430,537
		代轉獎學金		41,202
		原住民助學金		5,000
		學產基金		36,202
	273,002	薪資代扣款	262,606	293,791

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
12/20代

校長

校長 吳文梅

0223

新 北 市 私 立 醒 吾 高 級 中 學

總 分 類 帳 各 項 目 彙 總 表

全 8 頁 第 5 頁

預算編號: 025

111年 8 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
	64,328	代扣公保費	64,328	19,698
	14	代扣勞保費		4,088
	58,770	代扣健保費	52,421	50,248
	9,070	代扣所得稅	9,070	65,978
	140,820	代扣退撫基金	136,787	145,336
		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
	35,000	代收代付款	1,038,500	7,659,820
	2,000	重補修費	5,300	6,218,520
		社團費	163,700	274,100
	33,000	其他	869,500	1,167,200
	106,600	代收代付輔導費	1,203,006	6,981,333
		暑輔	229,980	283,712
	79,200	第八節*109後	973,026	2,561,274
	27,400	第九節		3,802,377
		寒輔		179,950
		證照班		154,020
		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

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
11/2/20

校長

校長 吳文梅

0223

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 8 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

111年 8 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
		存入保證金		23,000
		存入保證金		23,000
	4,571,632	小 計	11,417,086	321,312,911
		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
207,327,512		累積餘絀		
		累積賸餘		79,191,854
149,532,696		累積短絀		
136,986,670		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數		
208,551,615		小 計		46,454,206
		收入		
		學雜費收入	18,016,113	18,016,113
		學費收入	13,477,797	13,477,797
		雜費收入	3,488,541	3,488,541
		實習實驗費收入	823,325	823,325
		電腦使用費收入	226,450	226,450
		補助及受贈收入	147,573	147,573
		補助收入	147,573	147,573
		其他補助款	102,573	102,573
		計畫補助款	45,000	45,000
		其他收入	39,301	39,301
		住宿費收入	6,000	6,000

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112/2/20/10

校長

校長 吳文梅

0223

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 8 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

111年 8 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
		雜項收入	14,411	14,411
		其他收入	18,890	18,890
		小 計	18,202,987	18,202,987
		成本與費用		
888,085	888,085	行政管理支出		
755,970	755,970	人事費		
717,333	717,333	薪資		
36,637	36,637	保險費		
2,000	2,000	工讀費		
68,815	68,815	業務費		
4,641	4,641	文具用品		
7,038	7,038	郵電費		
16,829	16,829	水電費		
2,507	2,507	差旅費		
8,250	8,250	福利補助		
29,550	29,550	租金費用		
23,334	23,334	維護費		
23,334	23,334	維護費用		
39,966	39,966	退休撫卹費		
39,966	39,966	退撫費		
1,794,371	1,802,095	教學研究及訓輔支出	7,724	
1,566,170	1,573,894	人事費	7,724	
1,480,286	1,488,010	薪資	7,724	
85,884	85,884	保險費		
132,463	132,463	業務費		
14,665	14,665	郵電費		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
11/2/2017

校長

校長 吳文梅

0223

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 8 頁第 8 頁
單位：新臺幣元

預算編號：025

111年 8 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
39,268	39,268	水電費		
11,280	11,280	雜項支出		
8,250	8,250	材料費		
59,000	59,000	演講費		
1,644	1,644	維護費		
1,644	1,644	維護費		
93,254	93,254	退休撫卹費		
93,254	93,254	退撫費		
840	840	招生費		
840	840	業務費		
325,944	325,944	其他支出		
63,732	63,732	超額年金給付		
119,500	119,500	勞務費		
142,712	142,712	雜項支出		
69,850	69,850	女足支出		
72,862	72,862	其他支出		
3,008,400	3,016,124	小 計	7,724	
385,970,104	42,912,895	合 計	42,912,895	385,970,104

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

0223