

# 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 9 月 30 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		
5,118,903	8,198,694	現金	5,844,687	
5,118,903	8,198,694	庫存現金	5,844,687	
45,166,228	8,370,540	銀行存款	9,955,992	
157		彰銀林口-#09300800活存		
	12,448	聯邦林口-#084108901838綜存	12,448	
	4,061,727	一銀工二-#20810019985無摺	4,079,956	
45,166,071	102,573	一銀樹林-#20310058891信託專戶	1,669,796	
	4,193,792	淡信#1200131110059960林口	4,193,792	
46,905,964	669,048	應收款項	6,332,078	
	31,324	應收票據	31,324	
10,064,169		其他應收款		
33,411,934	573,972	應收補助款	102,573	
30,805,385		應收補助-學費補助款		
27,082,201		應收補助-學費補助款(日)		
3,723,184		應收補助-學費補助款(夜)		
1,194,089		應收補助-原住民補助款		
565,260		應收補助-原住民補助款(日)		
628,829		應收補助-原住民補助款(夜)		
155,058		應收補助-身心障礙生		
116,588		應收補助-身心障礙生(日)		
38,470		應收補助-身心障礙生(夜)		
520,630		應收補助-低收入戶		
427,566		應收補助-低收入戶(日)		
93,064		應收補助-低收入戶(夜)		
736,772	573,972	應收補助-其他補助款	102,573	

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員

0303 代

校長

校長 吳文梅

0310

# 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 9 月 30 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
736,772	573,972	應收補助-計畫補助款		
		應收補助-其他補助款	102,573	
175,828		應收代收款	8,265	
150,759		應收輔導費	8,265	
1,100		應收健檢費		
23,969		應收代收-其他		
3,254,033	63,752	應收學費	6,189,916	
3,172,339	63,752	應收學雜費	6,189,916	
2,227,486	55,324	應收學雜費(日)	5,700,346	
944,853	8,428	應收學雜費(夜)	489,570	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
321,613	598,550	預付款項	996,647	
		預付費用	98,700	
321,613	598,550	暫付款(校內)	897,947	
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		
14,733,445	588,000	機械儀器及設備		
14,637,445	588,000	機械儀器及設備		

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
0303/11

校長

校長 吳文梅

0310

# 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 9 月 30 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
96,000		未到貨—機械儀器及設備		
5,527,832		圖書及博物		
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		
840,000	840,000	購建中營運資產		
840,000	840,000	預付工程款		
4,794,456	141,000	電腦軟體		4,193,172
4,794,456	141,000	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		
170,686,517	19,405,832	小 計	23,129,404	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	4,855,649	應付款項	5,356,696	78,264,126
	270,670	應付費用	1,796,164	53,721,507
	806,099	應付書款		10,420,189
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	117,840	應付公保	117,840	
	705	應付勞保	705	
	116,812	應付健保	116,812	

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
0303代

校長

校長 吳文梅

0310

# 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 9 月 30 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
	742,935	應付退換	742,935	
	412,385	應付退費	66,860	4,468,533
		應付貸款		32,007
		應付印刷		420,679
	123,451	應付專案核銷	250,820	2,431,005
1,171	2,264,587	應付薪資	2,264,166	
	165	銷項稅額	394	394
	15,000	預收款項		700
		暫收款		700
		其它暫收款		700
	15,000	預收款-學雜費		
	15,000	預收款-學雜費(日)		
	1,169,293	代收款項	287,326	53,274,482
	575,005	代收款項		7,831,264
		團體保險費*109後		237,208
		專車費		91,286
	5,052	家長會費*109後		137,540
	249,568	書籍費*109後		3,562,035
		學生會費		46,200
	120,575	材料設備費*109後		1,154,357
		健康檢查費		166,430
	6,000	公民訓練費*109後		1,222,000
		畢業活動費		400
14,000		校外教學活動費*106前		
	137,500	參訪教學活動費		853,581
	56,310	檢定費*109後		374,227

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員

0303代

校長

校長 吳文梅

0310

# 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 9 月 30 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
	5,000	代轉獎學金		36,202
	5,000	原住民助學金		
		學產基金		36,202
	249,250	薪資代扣款	261,088	305,629
	63,947	代扣公保費	63,947	19,698
	152	代扣勞保費	918	4,854
	51,974	代扣健保費	49,988	48,262
	10,000	代扣所得稅	10,000	65,978
	123,177	代扣退撫基金	136,235	158,394
		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
	65,238	代收代付款	26,238	7,620,820
	4,000	重補修費		6,214,520
		社團費		274,100
	61,238	其他	26,238	1,132,200
	274,800	代收代付輔導費		6,706,533
	267,850	暑輔		15,862
	6,050	第八節*109後		2,555,224
	900	第九節		3,801,477
		寒輔		179,950

製 表

會 計 佐 理 員 林 昱 霖

主 辦 會 計

會 計 佐 理 員 林 昱 霖

校 長

校 長 吳 文 梅

0310

# 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 9 月 30 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
		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
		存入保證金		23,000
		存入保證金		23,000
	6,039,942	小 計	5,644,022	320,916,991
		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
		學費收入		13,477,797
		雜費收入		3,488,541
		實習實驗費收入		823,325
		電腦使用費收入		226,450
		補助及受贈收入	586,672	734,245
		補助收入	573,972	721,545

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
0303代

校長

校長 吳文梅

0310

# 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

預算編號: 025

111年 9 月 30 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
		其他補助款		102,573
		計畫補助款	573,972	618,972
		受贈收入	12,700	12,700
		現金捐贈	12,700	12,700
		財務收入	587	587
		利息收入	587	587
		其他收入	173,564	212,865
		住宿費收入	34,000	40,000
		雜項收入	2,285	16,696
		其他收入	137,279	156,169
		小 計	760,823	18,963,810
		成本與費用		
2,461,123	1,573,038	行政管理支出		
1,542,625	786,655	人事費		
1,464,565	747,232	薪資		
74,060	37,423	保險費		
4,000	2,000	工讀費		
559,480	490,665	業務費		
56,637	51,996	文具用品		
115,465	115,465	印刷費		
16,996	9,958	郵電費		
23,829	7,000	水電費		
4,463	1,956	差旅費		
8,147	8,147	保險費		
1,111	1,111	交通費		
1,263	1,263	公關費		

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
030344

校長

校長 吳文梅

0310

# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

預算編號: 025

111年 9 月 30 日

全 9 頁第 8 頁  
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
11,500	3,250	福利補助		
97,311	97,311	雜項支出		
161,500	161,500	演講費		
61,258	31,708	租金費用		
151,659	128,325	維護費		
151,659	128,325	維護費用		
207,359	167,393	退休撫卹費		
207,359	167,393	退撫費		
3,894,193	2,099,822	教學研究及訓輔支出		
3,128,003	1,561,833	人事費		
2,960,258	1,479,972	薪資		
167,745	81,861	保險費		
189,033	56,570	業務費		
1,200	1,200	文具用品		
30,902	16,237	郵電費		
39,268		水電費		
300	300	交通費		
4,000	4,000	福利補助		
15,280	4,000	雜項支出		
27,083	18,833	材料費		
71,000	12,000	演講費		
98,980	97,336	維護費		
98,980	97,336	維護費		
476,497	383,243	退休撫卹費		
476,497	383,243	退撫費		
1,680	840	招生費		

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

030311

0310



# 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 9 月 30 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
1,680	840	業務費		
120,000	120,000	財務費用		
120,000	120,000	利息費用		
621,559	295,615	其他支出		
132,854	69,122	超額年金給付		
219,500	100,000	勞務費		
269,205	126,493	雜項支出		
129,770	59,920	女足支出		
139,435	66,573	其他支出		
7,096,875	4,088,475	小 計		
386,335,007	29,534,249	合 計	29,534,249	386,335,007

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
0303代

校長

校長 吳文梅

0310