

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

預算編號: 025

111年 10 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		
7,492,655	7,815,318	現金	5,441,566	
7,492,655	7,815,318	庫存現金	5,441,566	
34,314,220	16,979,547	銀行存款	27,831,555	
157		彰銀林口-#09300800活存		
	112,409	一銀工二-#20810019985無摺	112,409	
34,314,063	107,412	一銀樹林-#20310058891信託專戶	10,959,420	
	10,656,242	淡信-#1200131110059960林口	10,656,242	
	6,103,484	華南-#199100028559林口站前	6,103,484	
49,240,278	3,032,879	應收款項	698,565	
10,064,169		其他應收款		
35,493,001	2,208,089	應收補助款	127,022	
30,787,585		應收補助-學費補助款	17,800	
27,064,401		應收補助-學費補助款(日)	17,800	
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)		
2,835,639	2,208,089	應收補助-其他補助款	109,222	
2,808,489	2,177,939	應收補助-計畫補助款	106,222	

製表

主辦會計

校長

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 10 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
27,150	30,150	應收補助-其他補助款	3,000	
548,014	694,096	應收代收款	321,910	
257,845	428,996	應收輔導費	321,910	
1,100		應收健檢費		
289,069	265,100	應收代收-其他		
3,135,094	130,694	應收學費	249,633	
3,053,400	130,694	應收學雜費	249,633	
2,175,477	118,123	應收學雜費(日)	170,132	
877,923	12,571	應收學雜費(夜)	79,501	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
447,521	985,925	預付款項	860,017	
447,521	985,925	暫付款(校內)	860,017	
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	96,000	機械儀器及設備	96,000	
14,733,445	96,000	機械儀器及設備		
		未到貨-機械儀器及設備	96,000	
5,527,832		圖書及博物		

製表

主辦會計

校長

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

預算編號：025

111年 10 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
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		購建中營運資產		
840,000		預付工程款		
4,794,456		電腦軟體		4,193,172
4,794,456		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		
164,668,483	28,909,669	小 計	34,927,703	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	8,649,832	應付款項	5,644,147	75,258,441
	4,006,629	應付費用	1,667,692	51,382,570
	26,400	應付書款		10,393,789
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	116,876	應付公保	116,876	
	11,481	應付勞保	11,481	
	113,277	應付健保	113,277	
	221,433	應付退撫	221,433	
	114,190	應付退費	413,984	4,768,327

製表

主辦會計

校長

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 10 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
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	1,622,154	應付專案核銷	683,985	1,492,836
2,750	2,415,093	應付薪資	2,413,514	
	2,299	銷項稅額	1,905	
	1,190	預收款項	1,190	700
	1,190	暫收款	1,190	700
	1,190	其它暫收款	1,190	700
	2,912,040	代收款項	2,241,325	52,603,767
	2,156,690	代收款項	669,500	6,344,074
	92,750	團體保險費*109後		144,458
		專車費		91,286
		家長會費*109後		137,540
	551,177	書籍費*109後		3,010,858
		學生會費		46,200
	198,313	材料設備費*109後		956,044
		健康檢查費		166,430
		公民訓練費*109後		1,222,000
28,100	684,000	畢業活動費	655,500	
		校外教學活動費*106前	14,000	
	630,450	參訪教學活動費		223,131
		檢定費*109後		374,227
		代轉獎學金	670,000	706,202
		原住民助學金	10,000	10,000
		學產基金		36,202
		女足獎學金	660,000	660,000

製表

主辦會計

校長

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 10 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
	267,550	薪資代扣款	262,829	300,908
	63,447	代扣公保費	63,447	19,698
	2,509	代扣勞保費	2,509	4,854
	50,435	代扣健保費	50,632	48,459
		代扣所得稅	9,000	74,978
	151,159	代扣退撫基金	137,241	144,476
		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
	407,500	代收代付款		7,213,320
		重補修費		6,214,520
		社團費		274,100
	407,500	其他		724,700
		原住民住宿伙食費	210,000	210,000
		原住民住宿伙食費-日校	210,000	210,000
	80,300	代收代付輔導費	428,996	7,055,229
		暑輔		15,862
	80,300	第八節*109後		2,474,924
		第九節	428,996	4,230,473
		寒輔		179,950
		證照班		154,020

製表

主辦會計

校長

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 10 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
		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
	11,563,062	小 計	7,886,662	317,240,591
		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	2,208,089	2,942,334
		補助收入	2,208,089	2,929,634
		其他補助款	30,150	132,723

製表

主辦會計

校長

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 10 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
		計畫補助款	737,939	1,356,911
		女足補助款	1,440,000	1,440,000
		受贈收入		12,700
		現金捐贈		12,700
		財務收入		587
		利息收入		587
		其他收入	102,055	314,920
		住宿費收入	58,600	98,600
		雜項收入	5,360	22,056
		其他收入	38,095	194,264
		小 計	2,310,144	21,273,954
		成本與費用		
3,325,055	863,932	行政管理支出		
2,348,324	805,699	人事費		
2,222,886	758,321	薪資		
119,438	45,378	保險費		
6,000	2,000	工讀費		
614,938	55,458	業務費		
57,707	1,070	文具用品		
115,465		印刷費		
26,576	9,580	郵電費		
23,829		水電費		
7,250	2,787	差旅費		
8,147		保險費		
1,341	230	交通費		
3,263	2,000	公關費		

製表

主辦會計

校長

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 10 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
20,750	9,250	福利補助		
97,792	481	雜項支出		
161,500		演講費		
91,318	30,060	租金費用		
154,088	2,429	維護費		
154,088	2,429	維護費用		
207,705	346	退休撫卹費		
207,705	346	退撫費		
6,015,598	2,121,405	教學研究及訓輔支出		
5,042,308	1,914,305	人事費		
4,777,730	1,817,472	薪資		
247,610	79,865	保險費		
16,968	16,968	工讀費		
390,287	201,254	業務費		
4,025	2,825	文具用品		
9,100	9,100	印刷費		
46,256	15,354	郵電費		
39,268		水電費		
3,360	3,360	保險費		
15,800	15,500	交通費		
4,000		福利補助		
44,795	29,515	雜項支出		
63,483	36,400	材料費		
160,200	89,200	演講費		
103,180	4,200	維護費		
103,180	4,200	維護費		

製表

主辦會計

校長

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

預算編號：025

111年 10 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
477,303	806	退休撫卹費		
477,303	806	退撫費		
2,520	840	招生費		
2,520	840	業務費		
1,500	1,500	獎助學金支出		
1,500	1,500	獎學金支出		
1,500	1,500	其他		
240,000	120,000	財務費用		
240,000	120,000	利息費用		
2,166,500	1,544,941	其他支出		
201,976	69,122	超額年金給付		
309,500	90,000	勞務費		
1,655,024	1,385,819	雜項支出		
1,473,030	1,343,260	女足支出		
181,994	42,559	其他支出		
11,748,653	4,651,778	小 計		
384,968,751	45,124,509	合 計	45,124,509	384,968,751

製表

主辦會計

校長