

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 11 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		
4,670,420	1,166,064	現金	3,988,299	
4,670,420	1,166,064	庫存現金	3,988,299	
44,198,500	13,825,311	銀行存款	3,941,031	
157		彰銀林口-#09300800活存		
	259,153	一銀工二-#20810019985無摺	259,153	
44,191,724	10,592,581	一銀樹林-#20310058891信託專戶	714,920	
6,619	2,973,577	淡信-#1200131110059960林口	2,966,958	
39,120,292	1,353,474	應收款項	11,473,460	
10,196,169	132,000	其他應收款		
25,736,649	946,229	應收補助款	10,702,581	
22,997,034		應收補助-學費補助款	7,790,551	
19,273,850		應收補助-學費補助款(日)	7,790,551	
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)		
		應收補助-低收入戶	520,630	
		應收補助-低收入戶(日)	427,566	
		應收補助-低收入戶(夜)	93,064	
1,390,468	946,229	應收補助-其他補助款	2,391,400	
1,519,168	946,229	應收補助-計畫補助款	2,235,550	
		應收補助-其他補助款	155,850	128,700

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

0476

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 11 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
647,191	257,445	應收代收款	158,268	
109,577		應收輔導費	148,268	
1,100		應收健檢費		
536,514	257,445	應收代收-其他	10,000	
2,540,283	17,800	應收學費	612,611	
2,458,589	17,800	應收學雜費	612,611	
1,689,475	17,800	應收學雜費(日)	503,802	
769,114		應收學雜費(夜)	108,809	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
367,062	721,510	預付款項	801,969	
367,062	721,510	暫付款(校內)	801,969	
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		
42,299,261	449,610	房屋及建築		
41,632,826		房屋及建築		
666,435	449,610	房屋及建築改良		
14,733,445		機械儀器及設備		
14,733,445		機械儀器及設備		
5,527,832		圖書及博物		
5,527,832		圖書及博物		
5,797,705	168,525	其他設備		

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖
0421 112

校長

校長 吳文梅

0426

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 11 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
5,183,705	168,525	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		
162,148,218	17,684,494	小 計	20,204,759	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	3,646,113	應付款項	7,092,092	78,704,420
	144,431	應付費用	1,567,026	52,805,165
		應付書款	1,479,059	11,872,848
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	115,648	應付公保	115,648	
	10,856	應付勞保	10,856	
	128,512	應付健保	128,512	
	204,912	應付退撫	204,912	
		應付退費	272,438	5,040,765
		應付貸款		32,007
		應付印刷		420,679

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

0426

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 11 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
	455,767	應付專案核銷	727,043	1,764,112
2,750	2,583,442	應付薪資	2,583,442	
	2,545	銷項稅額	3,156	611
		預收款項		700
		暫收款		700
		其它暫收款		700
	2,431,003	代收款項	744,762	50,917,526
	1,830,832	代收款項	28,500	4,541,742
		團體保險費*109後		144,458
		專車費		91,286
		家長會費*109後		137,540
	1,572,339	書籍費*109後		1,438,519
		學生會費		46,200
	149,678	材料設備費*109後		806,366
	33,750	健康檢查費		132,680
	6,000	公民訓練費*109後		1,216,000
		畢業活動費	28,500	400
	45,240	參訪教學活動費		177,891
	23,825	檢定費*109後		350,402
		代轉獎學金	5,445	711,647
		原住民助學金		10,000
		學產基金		36,202
		其他獎學金	5,445	5,445
		女足獎學金		660,000
	390,254	薪資代扣款	453,817	364,471
	62,810	代扣公保費	62,810	19,698

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
0421 代

校長

校長 吳文梅

046

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 11 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
	2,373	代扣勞保費	2,408	4,889
	50,632	代扣健保費	51,238	49,065
	138,649	代扣所得稅	202,939	139,268
	135,790	代扣退撫基金	134,422	143,108
		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
	70,650	代收代付款	12,000	7,154,670
	23,600	重補修費	12,000	6,202,920
	14,050	社團費		260,050
	33,000	其他		691,700
		原住民住宿伙食費	245,000	455,000
		原住民住宿伙食費-日校		210,000
		原住民住宿伙食費-夜校	245,000	245,000
	139,267	代收代付輔導費		6,915,962
		暑輔		15,862
	134,767	第八節*109後		2,340,157
	4,500	第九節		4,225,973
		寒輔		179,950
		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
0421代

校長

校長 吳文梅

0426

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
單位：新臺幣元

預算編號：025

111年 11 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
	40,000	長期應付款項		154,719,859
	40,000	其他長期負債		154,719,859
		存入保證金		23,000
		存入保證金		23,000
	6,117,116	小 計	7,836,854	318,960,329
		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		
	3,496	學雜費收入		18,012,617
		學費收入		13,477,797
	2,586	雜費收入		3,485,955
	544	實習實驗費收入		822,781
	366	電腦使用費收入		226,084
		補助及受贈收入	946,229	3,888,563
		補助收入	946,229	3,875,863
		其他補助款		132,723
		計畫補助款	946,229	2,303,140

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
0421112

校長

校長 吳文梅

0426

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 11 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
		女足補助款		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	103,409	418,329
		住宿費收入	9,000	107,600
		雜項收入	4,345	26,401
		其他收入	90,064	284,328
	3,496	小 計	1,049,638	22,320,096
		成本與費用		
4,485,788	1,160,733	行政管理支出		
3,176,836	828,512	人事費		
3,000,595	777,709	薪資		
168,241	48,803	保險費		
8,000	2,000	工讀費		
922,909	307,971	業務費		
57,707		文具用品		
115,465		印刷費		
32,643	6,067	郵電費		
237,934	214,105	水電費		
13,045	5,795	差旅費		
54,588	46,441	保險費		
1,518	177	交通費		
5,263	2,000	公關費		
24,000	3,250	福利補助		

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

042110

0426

04110

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 11 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
97,792		雜項支出		
161,500		演講費		
121,454	30,136	租金費用		
178,338	24,250	維護費		
178,338	24,250	維護費用		
207,705		退休撫卹費		
207,705		退撫費		
8,809,344	2,801,746	教學研究及訓輔支出	8,000	
6,926,158	1,891,850	人事費	8,000	
6,571,182	1,801,452	薪資	8,000	
338,008	90,398	保險費		
16,968		工讀費		
1,263,100	872,813	業務費		
6,455	2,430	文具用品		
9,398	9,398	紙張費		
9,600	500	印刷費		
60,414	14,158	郵電費		
538,843	499,575	水電費		
111,956	108,596	保險費		
17,820	2,020	交通費		
94,399	90,399	福利補助		
82,422	37,627	雜項支出		
125,993	62,510	材料費		
205,800	45,600	演講費		
131,005	27,825	維護費		
131,005	27,825	維護費		

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

0426

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 11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
477,303		退休撫卹費		
477,303		退撫費		
11,778	9,258	招生費		
112	112	工作費		
3,360	840	業務費		
8,306	8,306	材料費		
248,100	246,600	獎助學金支出		
248,100	246,600	獎學金支出		
248,100	246,600	其他		
240,000		財務費用		
240,000		利息費用		
3,251,566	1,085,066	其他支出		
271,098	69,122	超額年金給付		
879,500	570,000	勞務費		
2,100,968	445,944	雜項支出		
1,888,730	415,700	女足支出		
212,238	30,244	其他支出		
17,034,798	5,294,145	小 計	8,000	
387,734,631	29,099,251	合 計	29,099,251	387,734,631

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
0421

校長

校長 吳文梅

0426