

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 12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		
6,312,445	7,455,057	現金	5,813,032	
6,312,445	7,455,057	庫存現金	5,813,032	
42,385,161	17,181,257	銀行存款	18,994,596	
157		彰銀林口-#09300800活存		
6	6	一銀工二-#20810019985無摺		
42,384,998	7,109,556	一銀樹林-#20310058891信託專戶	8,916,282	
	4,053,794	淡信-#1200131110059960林口	4,060,413	
	6,017,901	華南-#199100028559林口站前	6,017,901	
32,222,196	538,258	應收款項	7,436,354	
10,196,169		其他應收款		
19,530,851	402,258	應收補助款	6,608,056	
19,273,850		應收補助-學費補助款	3,723,184	
19,273,850		應收補助-學費補助款(日)		
		應收補助-學費補助款(夜)	3,723,184	
		應收補助-原住民補助款	1,194,089	
		應收補助-原住民補助款(日)	565,260	
		應收補助-原住民補助款(夜)	628,829	
		應收補助-身心障礙生	155,058	
		應收補助-身心障礙生(日)	116,588	
		應收補助-身心障礙生(夜)	38,470	
257,001	402,258	應收補助-其他補助款	1,535,725	
230,081	246,638	應收補助-計畫補助款	1,535,725	
26,920	155,620	應收補助-其他補助款		
15,648	136,000	應收代收款	767,543	
		應收輔導費	198,998	89,421

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112.5.08

校長

校長 吳文梅

0602

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 12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
1,100		應收健檢費		
103,969	136,000	應收代收-其他	568,545	
2,479,528		應收學費	60,755	
2,397,834		應收學雜費	60,755	
1,667,882		應收學雜費(日)	21,593	
729,952		應收學雜費(夜)	39,162	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
337,995	560,728	預付款項	589,795	
337,995	560,728	暫付款(校內)	589,795	
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		房屋及建築		
41,632,826		房屋及建築		
666,435		房屋及建築改良		
14,782,270	48,825	機械儀器及設備		
14,782,270	48,825	機械儀器及設備		
5,527,832		圖書及博物		
5,527,832		圖書及博物		
5,859,705	62,000	其他設備		
5,245,705	62,000	其他設備		
614,000		未到貨-其他設備		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
111.5.08

校長

校長 吳文梅

0602

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 12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
840,000		購建中營運資產		
840,000		預付工程款		
4,824,456	30,000	電腦軟體		4,193,172
4,824,456	30,000	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		
155,190,566	25,876,125	小 計	32,833,777	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	7,057,093	應付款項	5,496,884	77,144,211
	3,263,639	應付費用	605,729	50,147,255
		應付書款	626,572	12,499,420
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	115,648	應付公保	115,648	
	13,183	應付勞保	13,183	
	123,055	應付健保	123,055	
	312,481	應付退撫	312,481	
	54,953	應付退費	109,640	5,095,452
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	255,810	應付專案核銷	672,863	2,181,165
2,750	2,917,226	應付薪資	2,917,226	

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112.5.08

校長

校長 吳文梅

0602

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 12 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
	1,098	銷項稅額	487	
		預收款項		700
		暫收款		700
		其它暫收款		700
	1,930,376	代收款項	528,096	49,515,246
	1,042,459	代收款項		3,499,283
		團體保險費*109後		144,458
		專車費		91,286
		家長會費*109後		137,540
	675,268	書籍費*109後		763,251
	21,200	學生會費		25,000
	68,533	材料設備費*109後		737,833
	112,500	健康檢查費		20,180
	3,000	公民訓練費*109後		1,213,000
		畢業活動費		400
	39,468	參訪教學活動費		138,423
	122,490	檢定費*109後		227,912
	15,445	代轉獎學金	136,000	832,202
		特教生獎學金	5,000	5,000
	10,000	原住民助學金	2,000	2,000
		學產基金	44,000	80,202
		國中部原住民學用費	5,000	5,000
	5,445	其他獎學金	80,000	80,000
		女足獎學金		660,000
	337,147	薪資代扣款	282,316	309,640
	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
112.5.08

校 長

校 長 吳 文 梅

0602

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 12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
	2,423	代扣勞保費	2,423	4,889
	50,745	代扣健保費	49,670	47,990
	86,610	代扣所得稅	32,350	85,008
	134,559	代扣退撫基金	134,422	142,971
		代扣二代健保	641	9,084
		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
	109,780	愛心園遊會	109,780	
	127,950	代收代付款		7,026,720
	68,000	重補修費		6,134,920
	26,950	社團費		233,100
	33,000	其他		658,700
		原住民住宿伙食費		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
	297,595	代收代付輔導費		6,618,367
		暑輔		15,862
	144,795	第八節*109後		2,195,362
	131,800	第九節		4,094,173
		寒輔		179,950
	21,000	證照班		133,020

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112.5.08

校長

校長 吳文梅

0602

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 12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
		第八節109學年前		5,776,432
	80,000	長期應付款項		154,639,859
	80,000	其他長期負債		154,639,859
		存入保證金		23,000
		存入保證金		23,000
	9,067,469	小 計	6,024,980	315,917,840
		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		18,012,617
		學費收入		13,477,797
		雜費收入		3,485,955
		實習實驗費收入		822,781
		電腦使用費收入		226,084
		補助及受贈收入	486,658	4,375,221
		補助收入	401,258	4,277,121
		其他補助款	154,620	287,343

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112.5.08

校長

校長 吳文梅

0602

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 12 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
		計畫補助款	246,638	2,549,778
		女足補助款		1,440,000
		受贈收入	85,400	98,100
		現金捐贈	85,400	98,100
		財務收入	53,109	53,696
		利息收入	53,109	53,696
		其他收入	57,318	475,647
		住宿費收入	9,000	116,600
		雜項收入	2,350	28,751
		其他收入	45,968	330,296
		小 計	597,085	22,917,181
		成本與費用		
5,544,686	1,058,898	行政管理支出		
4,060,083	883,247	人事費		
3,830,837	830,242	薪資		
217,246	49,005	保險費		
12,000	4,000	工讀費		
1,036,832	113,923	業務費		
57,707		文具用品		
116,515	1,050	印刷費		
38,666	6,023	郵電費		
284,417	46,483	水電費		
16,445	3,400	差旅費		
54,588		保險費		
1,685	167	交通費		
26,263	21,000	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
112.5.08

校 長

校 長 吳 文 梅

0602

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 12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
30,250	6,250	福利補助		
97,792		雜項支出		
161,500		演講費		
151,004	29,550	租金費用		
205,338	27,000	維護費		
205,338	27,000	維護費用		
242,433	34,728	退休撫卹費		
240,345	32,640	退撫費		
2,088	2,088	勞保退休金		
11,698,445	2,889,101	教學研究及訓輔支出		
8,971,393	2,045,235	人事費		
8,531,602	1,960,420	薪資		
422,823	84,815	保險費		
16,968		工讀費		
1,992,966	729,866	業務費		
34,754	28,299	文具用品		
9,398		紙張費		
79,305	69,705	印刷費		
79,467	19,053	郵電費		
647,304	108,461	水電費		
113,516	1,560	保險費		
10,000	10,000	書報雜誌費		
45,700	27,880	交通費		
94,399		福利補助		
204,071	121,649	雜項支出		
235,481	109,488	材料費		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
112.5.08/e

校長

校長 吳文梅

0602

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 12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
294,840	89,040	演講費		
144,731	144,731	其他支出		
168,005	37,000	維護費		
168,005	37,000	維護費		
553,463	76,160	退休撫卹費		
553,463	76,160	退撫費		
12,618	840	招生費		
112		工作費		
4,200	840	業務費		
8,306		材料費		
329,500	81,400	獎助學金支出		
329,500	81,400	獎學金支出		
32,000	32,000	實用技能班		
297,500	49,400	其他		
240,000		財務費用		
240,000		利息費用		
3,734,415	482,849	其他支出		
340,220	69,122	超額年金給付		
1,059,500	180,000	勞務費		
2,334,695	233,727	雜項支出		
2,105,990	217,260	女足支出		
228,705	16,467	其他支出		
21,547,046	4,512,248	小 計		
385,289,227	39,455,842	合 計	39,455,842	385,289,227

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112.5.0810

校長

校長 吳文梅

0602