

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

114年 1 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		
6,539,804	15,555,559	現金	23,584,100	
6,539,804	15,555,559	庫存現金	23,584,100	
40,317,301	65,970,233	銀行存款	65,754,121	
157		彰銀林口-#09300800活存		
40,317,144	19,474,495	一銀樹林-#20310058891信託專戶	19,258,383	
	31,987,120	淡信-#1200131110059960林口	31,987,120	
	14,508,618	華南-#199100028559林口站前	14,508,618	
40,989,783	9,066,784	應收款項	2,344,251	
8,126,370		其他應收款		
27,560,794	8,420,034	應收補助款	479,787	
19,281,678	76,200	應收補助-學費補助款		
19,281,678	76,200	應收補助-學費補助款(日)		
2,862		應收補助-低收入戶		
2,862		應收補助-中低收入戶(日)		
8,276,254	8,343,834	應收補助-其他補助款	479,787	
8,330,314	8,343,834	應收補助-計畫補助款	424,400	
		應收補助-其他補助款	55,387	54,060
103,958	646,750	應收代收款	1,119,150	
82,889		應收輔導費	24,480	
1,100		應收健檢費		
19,969	646,750	應收代收-其他	1,094,670	
5,198,661		應收學費	745,314	
5,116,967		應收學雜費	745,314	
4,557,377		應收學雜費(日)	474,823	
559,590		應收學雜費(夜)	270,491	

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

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

114年 1 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
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
413,740	747,175	預付款項	587,432	
331,842	747,175	暫付款(校內)	587,432	
81,898		其他預付款		
300,000		特種基金		
300,000		設校基金		
3,039,360		土地		
3,039,360		土地		
14,467,528		土地改良物		
14,467,528		土地改良物		
46,992,174		房屋及建築		
41,632,826		房屋及建築		
5,359,348		房屋及建築改良		
20,041,720	63,000	機械儀器及設備		
20,041,720	63,000	機械儀器及設備		
5,578,832		圖書及博物		
5,578,832		圖書及博物		
10,653,819		其他設備		
10,653,819		其他設備		
840,000		購建中營運資產		
840,000		預付工程款		
5,326,956		電腦軟體		4,673,091
5,326,956		電腦軟體		
		累計攤銷—電腦軟體		4,673,091
		減：累計折舊總額		4,673,091

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

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

114年 1 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
150,757		遞延資產		
150,757		遞延費用		
190,978,683	91,402,751	小 計	92,269,904	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	8,558,305	應付款項	5,430,544	80,430,144
	581,124	應付費用	181,296	49,955,986
	2,501,420	應付書款		6,013,059
		應付專車		85,500
		其他應付款		6,308,678
	121,875	應付公保	121,875	
		應付勞保	60,588	60,588
		應付健保	162,604	162,604
	454,856	應付退撫	454,856	
	8,455	應付退費	25,020	4,443,874
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	1,875,058	應付專案核銷	1,408,788	12,949,919
2,750	3,013,899	應付薪資	3,013,899	
	1,618	銷項稅額	1,618	
	4,350,000	預收款項	4,350,000	700
	4,350,000	暫收款	4,350,000	700
	4,350,000	其它暫收款	4,350,000	700
	1,225,854	代收款項	820,416	50,465,170
	458,598	代收款項		3,121,405

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

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

114年 1 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
		團體保險費*109後		132,383
		專車費		91,286
		書籍費*109後		657,483
		學生會費		19,890
	162,008	材料設備費*109後		1,164,522
	25,020	健康檢查費		4,380
		公民訓練費*109後		76,000
		畢業活動費		528,096
		參訪教學活動費		422,863
	271,570	檢定費*109後		24,502
	129,086	代轉獎學金	115,450	337,941
		特教生獎學金	15,000	
	23,000	原住民助學金		
	64,000	學產基金		36,202
	42,086	其他獎學金		201,289
		女足獎學金	100,450	100,450
	359,330	薪資代扣款	358,466	455,564
	66,639	代扣公保費	66,639	19,698
	10,607	代扣勞保費	10,728	9,603
	62,216	代扣健保費	61,180	59,007
	3,780	代扣所得稅	3,780	135,638
	214,654	代扣退撫基金	214,654	221,690
	1,434	代扣二代健保	1,485	9,928
		學測簡章費		24,993,902
		代辦家長會費109學年前		763,958
		代辦課本費109學年前		19,239

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

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

114年 1 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
		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		1,147,160
	129,490	愛心園遊會		
	65,000	代收代付款		7,995,704
		重補修費		6,350,590
	32,000	社團費		513,329
	33,000	其他		1,131,785
		原住民住宿伙食費	346,500	753,620
		原住民住宿伙食費-日校		407,120
		原住民住宿伙食費-夜校	346,500	346,500
	84,350	代收代付輔導費		7,030,602
		暑輔		56,032
	75,350	第八節*109後		2,447,327
		第九節		3,878,373
		寒輔		186,750
	9,000	證照班		462,120
		第八節109學年前		5,776,432
	23,950,000	長期應付款項		59,815,582
	23,950,000	其他長期負債		59,815,582
	943,541	存入保證金		429,459
	943,541	存入保證金		429,459
	39,027,700	小 計	10,600,960	225,735,879
		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

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 吳文海

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

114年 1 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
1,524,103		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
115,636,205		累積餘絀		
		累積賸餘		170,883,161
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		
116,860,308		小 計		46,454,206
		收入		
		學雜費收入		25,662,664
		學費收入		20,040,599
		雜費收入		4,346,817
		實習實驗費收入		1,117,347
		電腦使用費收入		157,901
		補助及受贈收入	26,369,634	31,009,619
		補助收入	8,343,834	12,826,362
		其他補助款		51,327
		計畫補助款	8,343,834	11,755,035
		女足補助款		1,020,000
		受贈收入	18,025,800	18,183,257
		現金捐贈	25,800	126,080
		其他捐贈		57,177
		興學基金	18,000,000	18,000,000
		財務收入		172,914
		利息收入		172,914
		其他收入	5,985,693	9,742,337

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

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

114年 1 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
		住宿費收入		142,300
		雜項收入	3,330	92,777
		其他收入	5,982,363	9,507,260
		小 計	32,355,327	66,587,534
		成本與費用		
6,908,336	1,158,499	行政管理支出		
5,677,510	1,000,483	人事費		
5,179,356	925,158	薪資		
486,154	73,325	保險費		
12,000	2,000	工讀費		
516,752	93,370	業務費		
2,100		文具用品		
1,260		印刷費		
39,281	5,012	郵電費		
113,954		水電費		
12,856		差旅費		
58,786	50,108	保險費		
197		交通費		
30,000		公關費		
118,881	35,650	福利補助		
45,800	2,600	雜項支出		
93,637		租金費用		
301,427		維護費		
301,427		維護費用		
412,647	64,646	退休撫卹費		
323,344	43,598	退撫費		

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

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

114年 1 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
89,303	21,048	勞保退休金		
17,283,796	3,121,210	教學研究及訓輔支出		
13,234,636	2,444,481	人事費		
12,400,886	2,323,607	薪資		
791,054	109,798	保險費		
42,696	11,076	工讀費		
2,253,918	530,232	業務費		
56,021	7,100	文具用品		
22,961		紙張費		
78,080		印刷費		
84,655	11,693	郵電費		
265,894		水電費		
3,830		差旅費		
121,688	116,917	保險費		
42,380	8,180	交通費		
145,845	77,600	福利補助		
219,365	13,100	雜項支出		
243,581		材料費		
842,633	295,642	演講費		
126,985		其他支出		
1,003,875		維護費		
1,003,875		維護費		
730,668	105,547	退休撫卹費		
730,668	105,547	退撫費		
60,699	40,950	招生費		
8,549		工作費		

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

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

114年 1 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
52,150	40,950	業務費		
1,038,113		獎助學金支出		
1,038,113		獎學金支出		
40,613		國中部		
5,000		普通科		
110,500		實用技能班		
882,000		其他		
5,708,383	516,031	其他支出		
535,366	91,057	超額年金給付		
1,038,200		勞務費		
4,134,817	424,974	雜項支出		
3,271,634	199,584	女足支出		
424,515	36,730	其他支出		
438,668	188,660	賠償損失		
30,938,628	4,795,740	小 計		
338,777,619	135,226,191	合 計	135,226,191	338,777,619

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