

# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全10頁第1頁  
單位：新臺幣元

預算編號：025

112年 2 月 28 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		
8,022,302	11,580,841	現金	5,778,058	
8,022,302	11,580,841	庫存現金	5,778,058	
39,818,676	9,652,922	銀行存款	12,501,320	
157		彰銀林口-#09300800活存		
	20,029	聯邦林口-#084108901838綜存	20,029	
19,924	758,104	一銀工二-#20810019985無摺	738,180	
39,562,759	1,055,723	一銀樹林-#20310058891信託專戶	4,058,043	
14,255	4,620,327	淡信-#1200131110059960林口	4,606,072	
221,581	3,198,739	華南-#199100028559林口站前	3,078,996	
47,443,914	24,392,902	應收款項	10,082,801	
10,196,169		其他應收款		
33,227,084	13,991,157	應收補助款	1,196,243	
31,254,184	11,972,506	應收補助-學費補助款		
27,079,333	7,797,655	應收補助-學費補助款(日)		
4,174,851	4,174,851	應收補助-學費補助款(夜)		
1,332,269	1,332,269	應收補助-原住民補助款		
452,963	452,963	應收補助-原住民補助款(日)		
879,306	879,306	應收補助-原住民補助款(夜)		
84,362	84,362	應收補助-身心障礙生		
79,012	79,012	應收補助-身心障礙生(日)		
5,350	5,350	應收補助-身心障礙生(夜)		
526,826	526,826	應收補助-低收入戶		
401,235	401,235	應收補助-低收入戶(日)		
125,591	125,591	應收補助-低收入戶(夜)		
29,443	75,194	應收補助-其他補助款	1,196,243	

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
112.7.25

校長

校長 吳文梅

0728

# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全10頁第2頁

單位：新臺幣元

預算編號：025

112年 2 月 28 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
27,043	75,194	應收補助-計畫補助款	1,179,443	
2,400		應收補助-其他補助款	16,800	
79,348	90,000	應收代收款	846,300	
48,279	50,000	應收輔導費	52,300	
1,100		應收健檢費		
29,969	40,000	應收代收-其他	794,000	
3,941,313	10,311,745	應收學費	8,040,258	
3,859,619	10,311,745	應收學雜費	8,040,258	
2,998,322	8,734,506	應收學雜費(日)	6,987,790	
861,297	1,577,239	應收學雜費(夜)	1,052,468	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
887,828	1,011,799	預付款項	544,426	
67,200	26,000	預付費用		
820,628	985,799	暫付款(校內)	544,426	
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		
15,416,370		機械儀器及設備		
15,416,370		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  
112.7.25

校長

校長 吳文梅

0728

**新北市私立醒吾高級中學**  
**總分類帳各項目彙總表**

全10頁第3頁  
單位：新臺幣元

預算編號：025

112年2月28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
5,527,832		圖書及博物		
5,527,832		圖書及博物		
5,859,705		其他設備		
5,245,705		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		
4,824,456		電腦軟體		4,193,172
4,824,456		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		
170,739,589	46,638,464	小 計	28,906,605	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	5,579,330	應付款項	3,562,357	76,099,078
	704,232	應付費用	212,871	49,811,980
		應付書款	5,280	12,792,297
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	106,210	應付公保	106,210	
	10,829	應付勞保	10,829	
	123,608	應付健保	123,608	
	335,433	應付退撫	335,433	

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
112.7.25代

校長

校長 吳文梅

0728

# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全 10 頁第 4 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：025

112年 2 月 28 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
	363,786	應付退費	97,291	4,477,934
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	1,591,161	應付專案核銷	328,587	1,795,771
2,750	2,339,808	應付薪資	2,337,808	
	4,263	銷項稅額	4,440	177
	179,990	預收款項	183,480	4,190
	179,990	暫收款	183,480	4,190
	179,990	其它暫收款	183,480	4,190
	1,888,694	代收款項	5,796,152	53,255,834
	245,029	代收款項	3,687,825	6,265,291
	12,075	團體保險費*109後	109,025	241,408
		專車費		91,286
		家長會費*109後	62,500	200,040
	121,943	書籍費*109後	2,100,795	2,248,066
		學生會費	21,350	46,350
	50,051	材料設備費*109後	584,615	1,224,976
		健康檢查費		2,630
	51,000	公民訓練費*109後	69,000	1,231,000
		畢業活動費	463,400	463,800
	3,540	參訪教學活動費	88,200	164,883
	6,420	檢定費*109後	188,940	350,852
	684,000	代轉獎學金	42,000	918,202
	5,000	特教生獎學金		
	2,000	原住民助學金	10,000	10,000
	12,000	學產基金	30,000	66,202

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員

112.7.25

校長

校長 吳文梅

0728

# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全10頁第5頁  
單位：新臺幣元

預算編號：025

112年 2 月 28 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	國中部原住民學用費	2,000	
		其他獎學金		80,000
	660,000	女足獎學金		762,000
	246,615	薪資代扣款	229,787	302,780
	58,719	代扣公保費	58,719	19,698
	1,911	代扣勞保費	2,873	5,886
	50,989	代扣健保費	47,374	44,375
		代扣所得稅		95,008
	134,422	代扣退撫基金	120,821	129,370
	574	代扣二代健保		8,443
	4,000	其他代收款		
		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
	46,600	代收代付款	935,800	7,842,920
		重補修費		6,134,920
	13,600	社團費	123,300	302,800
	33,000	其他	812,500	1,405,200
	455,000	原住民住宿伙食費		
	210,000	原住民住宿伙食費-日校		
	245,000	原住民住宿伙食費-夜校		
	207,450	代收代付輔導費	900,740	7,156,607
	11,000	署輔		4,862

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
112.7.25

校長

校長 吳文梅

078

# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全10頁第6頁

單位：新臺幣元

預算編號：025

112年 2 月 28 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
	132,550	第八節*109後	850,740	2,770,002
	63,900	第九節		3,884,473
		寒輔	50,000	229,950
		證照班		267,320
		第八節109學年前		5,776,432
	80,000	長期應付款項		154,479,859
	80,000	其他長期負債		154,479,859
		存入保證金		23,000
		存入保證金		23,000
	7,728,014	小 計	9,541,989	318,456,785
		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		
	32,564	學雜費收入	18,731,687	36,708,418
	32,564	學費收入	13,945,533	27,387,444
		雜費收入	3,685,604	7,171,559
		實習實驗費收入	857,267	1,680,048

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
112.7.25

校長

校長 吳文梅

0728

新北市私立醒吾高級中學  
總分類帳各項目彙總表

全10頁第7頁  
單位：新臺幣元

預算編號：025

112年 2 月 28 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
		電腦使用費收入	243,283	469,367
	51,991	補助及受贈收入	147,094	5,608,576
	51,991	補助收入	75,194	5,418,576
		其他補助款		324,303
	51,991	計畫補助款	75,194	2,604,273
		女足補助款		2,490,000
		受贈收入	71,900	190,000
		現金捐贈	71,900	190,000
		財務收入		54,006
		利息收入		54,006
		其他收入	725,749	1,229,726
		住宿費收入	21,000	162,900
		雜項收入	5,685	35,966
		其他收入	699,064	1,030,860
	84,555	小 計	19,604,530	43,600,726
		成本與費用		
7,723,493	1,064,407	行政管理支出		
5,735,864	846,018	人事費		
5,404,927	796,339	薪資		
314,937	47,679	保險費		
16,000	2,000	工讀費		
1,223,425	87,257	業務費		
59,267	1,560	文具用品		
118,195	1,680	印刷費		
47,834	3,717	郵電費		
353,614	35,659	水電費		

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
112. 7. 25代

校長

校長 吳文梅

0728

# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全10頁第8頁  
單位：新臺幣元

預算編號：025

112年 2 月 28 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
16,860	300	差旅費		
65,382	10,794	保險費		
1,685		交通費		
26,263		公關費		
36,750	3,250	福利補助		
119,338	747	雜項支出		
167,900		演講費		
210,337	29,550	租金費用		
436,807	88,650	維護費		
436,807	88,650	維護費用		
327,397	42,482	退休撫卹費		
321,133	40,394	退撫費		
6,264	2,088	勞保退休金		
16,437,431	2,100,911	教學研究及訓輔支出	4,000	
12,548,724	1,623,643	人事費		
11,943,111	1,544,956	薪資		
588,645	78,687	保險費		
16,968		工讀費		
2,852,925	290,495	業務費	4,000	
47,199	4,000	文具用品		
20,924	11,526	紙張費		
128,475	23,050	印刷費		
102,946	10,759	郵電費		
808,763	83,205	水電費		
100	100	差旅費		
118,977	3,581	保險費		

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
112.7.25

校長

校長 吳文梅

0728



新北市私立醒吾高級中學  
總分類帳各項目彙總表

全10頁第9頁  
單位：新臺幣元

預算編號：025

112年 2 月 28 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
34,289	19,800	書報雜誌費		
62,588		交通費		
90,399		福利補助	4,000	
250,873	14,584	雜項支出		
351,116	67,040	材料費		
665,145	26,450	演講費		
171,131	26,400	其他支出		
294,255	99,050	維護費		
294,255	99,050	維護費		
727,229	86,883	退休撫卹費		
727,229	86,883	退撫費		
14,298	840	招生費		
112		工作費		
5,880	840	業務費		
8,306		材料費		
368,654	39,154	獎助學金支出		
368,654	39,154	獎學金支出		
32,000		實用技能班		
336,654	39,154	其他		
240,000		財務費用		
240,000		利息費用		
4,450,935	401,619	其他支出		
495,275	73,734	超額年金給付		
1,159,500		勞務費		
2,796,160	327,885	雜項支出		
2,567,055	327,605	女足支出		

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
112.7.25

校長

校長 吳文梅

0728

# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全 10 頁第 10 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：025

112年 2 月 28 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
229,105	280	其他支出		
29,220,513	3,606,091	小 計	4,000	
408,511,717	58,057,124	合 計	58,057,124	408,511,717

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
112.7.25

校長

校長 吳文梅

0728