

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

112 年 3 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		
4,787,217	1,460,960	現金	4,696,045	
4,787,217	1,460,960	庫存現金	4,696,045	
35,905,557	3,433,763	銀行存款	7,346,882	
157		彰銀林口-#09300800活存		
		一銀工二-#20810019985無摺	19,924	
35,673,518	446,866	一銀樹林-#20310058891信託專戶	4,336,107	
231,882	2,376,559	淡信-#1200131110059960林口	2,158,932	
	610,338	華南-#199100028559林口站前	831,919	
48,507,886	2,405,064	應收款項	1,341,092	
10,196,169		其他應收款		
34,278,845	1,547,873	應收補助款	496,112	
31,185,338		應收補助-學費補助款	68,846	
27,028,969		應收補助-學費補助款(日)	50,364	
4,156,369		應收補助-學費補助款(夜)	18,482	
1,332,269		應收補助-原住民補助款		
452,963		應收補助-原住民補助款(日)		
879,306		應收補助-原住民補助款(夜)		
84,362		應收補助-身心障礙生		
79,012		應收補助-身心障礙生(日)		
5,350		應收補助-身心障礙生(夜)		
526,826		應收補助-低收入戶		
401,235		應收補助-低收入戶(日)		
125,591		應收補助-低收入戶(夜)		
1,150,050	1,547,873	應收補助-其他補助款	427,266	
1,172,400	1,517,873	應收補助-計畫補助款	372,516	

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

0831

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

112年 3 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
	30,000	應收補助-其他補助款	54,750	22,350
637,348	848,000	應收代收款	290,000	
48,279		應收輔導費		
1,100		應收健檢費		
587,969	848,000	應收代收-其他	290,000	
3,395,524	9,191	應收學費	554,980	
3,313,830	9,191	應收學雜費	554,980	
2,522,718		應收學雜費(日)	475,604	
791,112	9,191	應收學雜費(夜)	79,376	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
848,266	216,656	預付款項	256,218	
67,200		預付費用		
781,066	216,656	暫付款(校內)	256,218	
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		
5,527,832		圖書及博物		

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖
112.8.24

校長

校長 吳文梅

0831

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

112年 3 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
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		
164,615,795	7,516,443	小 計	13,640,237	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	7,332,173	應付款項	4,839,103	73,606,008
	675,587	應付費用	802,518	49,938,911
	2,900,496	應付書款	305,904	10,197,705
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	106,210	應付公保	106,210	
	16,426	應付勞保	16,426	
	117,657	應付健保	117,657	
	762,694	應付退撫	762,694	
	6,000	應付退費	383,547	4,855,481

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖
112.8.24

校長

校長 吳文梅

0831

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

112 年 3 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
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	648,744	應付專案核銷	245,582	1,392,609
2,750	2,096,277	應付薪資	2,096,277	
	2,082	銷項稅額	2,288	383
		預收款項		4,190
		暫收款		4,190
		其它暫收款		4,190
	2,691,998	代收款項	1,093,401	51,657,237
	706,305	代收款項		5,558,986
	96,250	團體保險費*109後		145,158
		專車費		91,286
	200,040	家長會費*109後		
	307,742	書籍費*109後		1,940,324
	13,620	學生會費		32,730
	76,138	材料設備費*109後		1,148,838
		健康檢查費		2,630
	3,000	公民訓練費*109後		1,228,000
	1,500	畢業活動費		462,300
	1,780	參訪教學活動費		163,103
	6,235	檢定費*109後		344,617
	898,554	代轉獎學金	282,000	301,648
	10,000	原住民助學金		
	30,000	學產基金	22,000	58,202
	96,554	其他獎學金	260,000	243,446
	762,000	女足獎學金		

製 表

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖
佐 理 員
112. 8. 24

校 長

校 長 吳 文 梅

0831

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

112年 3 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
	253,757	薪資代扣款	241,401	290,424
	58,719	代扣公保費	58,719	19,698
	2,607	代扣勞保費	2,607	5,886
	48,200	代扣健保費	46,874	43,049
	23,410	代扣所得稅	12,380	83,978
	120,821	代扣退撫基金	120,821	129,370
		代扣二代健保		8,443
		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
	422,500	代收代付款		7,420,420
	9,000	重補修費		6,125,920
	500	社團費		302,300
	413,000	其他		992,200
		原住民住宿伙食費	525,000	525,000
		原住民住宿伙食費-日校	168,000	168,000
		原住民住宿伙食費-夜校	357,000	357,000
	410,882	代收代付輔導費	45,000	6,790,725
		暑輔		4,862
	345,982	第八節*109後		2,424,020
	6,100	第九節		3,878,373
	43,200	寒輔		186,750
	15,600	證照班	45,000	296,720

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112.8.24

校長

校長 吳文梅

0831

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

112年 3 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		154,399,859
	80,000	其他長期負債		154,399,859
		存入保證金		23,000
		存入保證金		23,000
	10,104,171	小 計	5,932,504	314,285,118
		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		
	59,130	學雜費收入		36,649,288
	48,846	學費收入		27,338,598
	7,374	雜費收入		7,164,185
	1,909	實習實驗費收入		1,678,139
	1,001	電腦使用費收入		468,366
	47,938	補助及受贈收入	1,547,873	7,108,511
	47,938	補助收入	1,547,873	6,918,511
	24,750	其他補助款	269,338	568,891

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112.8.24

校長

校長 吳文梅

0831

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

112年 3 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
	23,188	計畫補助款	928,535	3,509,620
		女足補助款	350,000	2,840,000
		受贈收入		190,000
		現金捐贈		190,000
		財務收入		54,006
		利息收入		54,006
	36,000	其他收入	243,773	1,437,499
		住宿費收入	49,000	211,900
		雜項收入	2,140	38,106
	36,000	其他收入	192,633	1,187,493
	143,068	小 計	1,791,646	45,249,304
		成本與費用		
8,800,170	1,076,677	行政管理支出		
6,537,511	801,647	人事費		
6,155,416	750,489	薪資		
364,095	49,158	保險費		
18,000	2,000	工讀費		
1,321,295	97,870	業務費		
59,447	180	文具用品		
118,195		印刷費		
54,078	6,244	郵電費		
386,122	32,508	水電費		
18,240	1,380	差旅費		
65,382		保險費		
1,885	200	交通費		
29,763	3,500	公關費		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112.8.24

校長

校長 吳文梅

0831

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

112年 3 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
40,000	3,250	福利補助		
140,013	20,675	雜項支出		
167,900		演講費		
240,270	29,933	租金費用		
436,807		維護費		
436,807		維護費用		
504,557	177,160	退休撫卹費		
493,799	172,666	退撫費		
10,758	4,494	勞保退休金		
18,592,334	2,154,903	教學研究及訓輔支出		
14,028,829	1,480,105	人事費		
13,346,101	1,402,990	薪資		
665,760	77,115	保險費		
16,968		工讀費		
3,109,095	256,170	業務費		
50,699	3,500	文具用品		
20,924		紙張費		
143,440	14,965	印刷費		
117,507	14,561	郵電費		
884,615	75,852	水電費		
100		差旅費		
120,257	1,280	保險費		
34,289		書報雜誌費		
62,588		交通費		
183,798	93,399	福利補助		
257,792	6,919	雜項支出		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員

112. 8. 24

校長

校長 吳文梅

0831

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

112年 3 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
372,616	21,500	材料費		
689,339	24,194	演講費		
171,131		其他支出		
298,455	4,200	維護費		
298,455	4,200	維護費		
1,118,417	391,188	退休撫卹費		
1,118,417	391,188	退撫費		
37,538	23,240	招生費		
6,512	6,400	工作費		
12,720	6,840	業務費		
1,000	1,000	誤餐費		
17,306	9,000	材料費		
342,600	10,500	獎助學金支出	36,554	
342,600	10,500	獎學金支出	36,554	
32,000		實用技能班		
310,600	10,500	其他	36,554	
240,000		財務費用		
240,000		利息費用		
4,846,114	395,179	其他支出		
573,294	78,019	超額年金給付		
1,247,500	88,000	勞務費		
3,025,320	229,160	雜項支出		
2,795,995	228,940	女足支出		
229,325	220	其他支出		
32,821,218	3,637,259	小 計	36,554	
405,988,628	21,400,941	合 計	21,400,941	405,988,628

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112.8.24

校長

校長 吳文梅

0831