

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 4 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		
1,318,079	247,201	現金	3,716,339	
1,318,079	247,201	庫存現金	3,716,339	
35,754,623	3,068,606	銀行存款	3,219,540	
157		彰銀林口-#09300800活存		
35,735,507	644,000	一銀樹林-#20310058891信託專戶	582,011	
10,969	2,416,616	淡信-#1200131110059960林口	2,637,529	
7,990	7,990	華南-#199100028559林口站前		
48,316,130	952,995	應收款項	1,144,751	
10,196,169		其他應收款		
34,150,173	904,010	應收補助款	1,032,682	
31,169,056		應收補助-學費補助款	16,282	
27,012,687		應收補助-學費補助款(日)	16,282	
4,156,369		應收補助-學費補助款(夜)		
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)		
1,037,660	904,010	應收補助-其他補助款	1,016,400	
1,059,770	903,770	應收補助-計畫補助款	1,016,400	
	240	應收補助-其他補助款		22,110

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖

112.9.06

校長

校長 吳文梅

0908

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 4 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
637,348		應收代收款		
48,279		應收輔導費		
1,100		應收健檢費		
587,969		應收代收-其他		
3,332,440	48,985	應收學費	112,069	
3,250,746	48,985	應收學雜費	112,069	
2,486,634	48,985	應收學雜費(日)	85,069	
764,112		應收學雜費(夜)	27,000	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
648,964	198,225	預付款項	397,527	
67,200		預付費用		
581,764	198,225	暫付款(校內)	397,527	
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		
44,179,160	1,879,899	房屋及建築		
41,632,826		房屋及建築		
2,546,334	1,879,899	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		
5,527,832		圖書及博物		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員

112.9.06

校長

校長 吳文梅

0908

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 4 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
5,859,705		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		
162,484,564	6,346,926	小 計	8,478,157	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	4,163,411	應付款項	5,384,227	74,826,824
	727,549	應付費用	2,027,778	51,239,140
		應付書款	219,551	10,417,256
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	106,210	應付公保	106,210	
	20,288	應付勞保	20,288	
	108,380	應付健保	108,380	
	198,840	應付退撫	198,840	
	460,523	應付退費	81,834	4,476,792
		應付貸款		32,007

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

112.9.06

0908

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 4 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
		應付印刷		420,679
	172,905	應付專案核銷	253,013	1,472,717
2,750	2,366,428	應付薪資	2,366,428	
	2,288	銷項稅額	1,905	
	12,200	預收款項	12,200	4,190
	12,200	暫收款	12,200	4,190
	12,200	其它暫收款	12,200	4,190
	1,016,918	代收款項	256,350	50,896,669
	431,857	代收款項	3,196	5,130,325
		團體保險費*109後		145,158
		專車費		91,286
	219,551	書籍費*109後	3,196	1,723,969
	16,740	學生會費		15,990
	183,466	材料設備費*109後		965,372
		健康檢查費		2,630
	6,000	公民訓練費*109後		1,222,000
	1,000	畢業活動費		461,300
		參訪教學活動費		163,103
	5,100	檢定費*109後		339,517
	222,000	代轉獎學金		79,648
	22,000	學產基金		36,202
	200,000	其他獎學金		43,446
	232,760	薪資代扣款	247,434	305,098
	58,719	代扣公保費	58,719	19,698
	3,450	代扣勞保費	3,450	5,886
	47,700	代扣健保費	46,874	42,223

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

ofos

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 4 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
	2,070	代扣所得稅	17,570	99,478
	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
	59,400	代收代付款	720	7,361,740
		重補修費	720	6,126,640
	26,400	社團費		275,900
	33,000	其他		959,200
		原住民住宿伙食費		525,000
		原住民住宿伙食費-日校		168,000
		原住民住宿伙食費-夜校		357,000
	70,901	代收代付輔導費	5,000	6,724,824
		暑輔		4,862
	63,101	第八節*109後		2,360,919
		第九節		3,878,373
		寒輔		186,750
	7,800	證照班	5,000	293,920
		第八節109學年前		5,776,432
	80,000	長期應付款項		154,319,859
	80,000	其他長期負債		154,319,859
		存入保證金	1,000	24,000

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖
112.9.06

校長

校長 吳文梅

0908

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 4 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
		存入保證金	1,000	24,000
	5,272,529	小 計	5,653,777	314,666,366
		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		
	20,506	學雜費收入		36,628,782
	16,282	學費收入		27,322,316
	2,244	雜費收入		7,161,941
	1,980	實習實驗費收入		1,676,159
		電腦使用費收入		468,366
		補助及受贈收入	908,010	8,016,521
		補助收入	904,010	7,822,521
		其他補助款	240	569,131
		計畫補助款	903,770	4,413,390
		女足補助款		2,840,000
		受贈收入	4,000	194,000
		現金捐贈	4,000	194,000

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員

112.9.06

校長

校長 吳文梅

0908

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 4 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
		財務收入		54,006
		利息收入		54,006
		其他收入	62,214	1,499,713
		住宿費收入	12,000	223,900
		雜項收入	1,150	39,256
		其他收入	49,064	1,236,557
	20,506	小 計	970,224	46,199,022
		成本與費用		
9,755,821	955,651	行政管理支出		
7,394,671	857,160	人事費		
6,960,855	805,439	薪資		
413,816	49,721	保險費		
20,000	2,000	工讀費		
1,408,992	87,697	業務費		
59,447		文具用品		
118,195		印刷費		
60,504	6,426	郵電費		
414,094	27,972	水電費		
18,509	269	差旅費		
65,382		保險費		
1,885		交通費		
38,763	9,000	公關費		
43,250	3,250	福利補助		
151,243	11,230	雜項支出		
167,900		演講費		
269,820	29,550	租金費用		

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

112.9.06

0908

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 4 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
443,107	6,300	維護費		
443,107	6,300	維護費用		
509,051	4,494	退休撫卹費		
493,799		退撫費		
15,252	4,494	勞保退休金		
20,623,673	2,031,339	教學研究及訓輔支出		
15,811,696	1,782,867	人事費		
15,058,174	1,712,073	薪資		
736,554	70,794	保險費		
16,968		工讀費		
3,347,227	238,132	業務費		
64,701	14,002	文具用品		
20,924		紙張費		
151,440	8,000	印刷費		
132,501	14,994	郵電費		
949,883	65,268	水電費		
100		差旅費		
121,097	840	保險費		
34,289		書報雜誌費		
71,088	8,500	交通費		
186,798	3,000	福利補助		
285,527	27,735	雜項支出		
419,749	47,133	材料費		
720,739	31,400	演講費		
188,391	17,260	其他支出		
307,955	9,500	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
112.9.06

校長

校長 吳文梅

0908

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 4 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
307,955	9,500	維護費		
1,118,417		退休撫卹費		
1,118,417		退撫費		
38,378	840	招生費		
6,512		工作費		
13,560	840	業務費		
1,000		誤餐費		
17,306		材料費		
346,000	3,400	獎助學金支出		
346,000	3,400	獎學金支出		
32,000		實用技能班		
314,000	3,400	其他		
240,000		財務費用		
240,000		利息費用		
5,317,921	471,807	其他支出		
651,313	78,019	超額年金給付		
1,402,500	155,000	勞務費		
3,264,108	238,788	雜項支出		
2,971,325	175,330	女足支出		
292,783	63,458	其他支出		
36,283,415	3,462,197	小 計		
407,319,594	15,102,158	合 計	15,102,158	407,319,594

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112.9.06

校長

校長 吳文梅

0928