

# 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 5 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		
4,135,793	7,892,429	現金	5,074,715	
4,135,793	7,892,429	庫存現金	5,074,715	
30,113,945	16,611,945	銀行存款	22,252,623	
157		彰銀林口-#09300800活存		
30,093,788	5,277,245	一銀樹林-#20310058891信託專戶	10,918,964	
20,000	3,810,095	淡信-#1200131110059960林口	3,801,064	
	7,524,605	華南-#199100028559林口站前	7,532,595	
44,570,629	1,591,749	應收款項	5,337,250	
10,196,169		其他應收款		
30,503,346	1,528,469	應收補助款	5,175,296	
26,986,064		應收補助-學費補助款	4,182,992	
27,004,546		應收補助-學費補助款(日)	8,141	
		應收補助-學費補助款(夜)	4,174,851	18,482
879,306		應收補助-原住民補助款	452,963	
		應收補助-原住民補助款(日)	452,963	
879,306		應收補助-原住民補助款(夜)		
		應收補助-身心障礙生	84,362	
		應收補助-身心障礙生(日)	79,012	
		應收補助-身心障礙生(夜)	5,350	
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)		
2,111,150	1,528,469	應收補助-其他補助款	454,979	
2,110,910	1,486,919	應收補助-計畫補助款	435,779	
240	41,550	應收補助-其他補助款	19,200	

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

112.9.12

0913

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 5 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
638,348	63,280	應收代收款	62,280	
48,279		應收輔導費		
1,100		應收健檢費		
588,969	63,280	應收代收-其他	62,280	
3,232,766		應收學費	99,674	
3,151,072		應收學雜費	99,674	
2,394,960		應收學雜費(日)	91,674	
756,112		應收學雜費(夜)	8,000	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
921,371	525,763	預付款項	253,356	
67,200		預付費用		
854,171	525,763	暫付款(校內)	253,356	
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		
44,705,263	526,103	房屋及建築		
41,632,826		房屋及建築		
3,072,437	526,103	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

校長

校長 吳文梅

112.9.12

0913



# 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 5 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
5,859,705		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		
156,714,609	27,147,989	小 計	32,917,944	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	7,506,526	應付款項	5,120,983	72,441,281
	2,906,818	應付費用	1,946,865	50,279,187
	591,837	應付書款	181,268	10,006,687
	13,450	應付專車		448,855
		其他應付款		6,308,678
	106,210	應付公保	106,210	
	17,715	應付勞保	17,715	
	114,137	應付健保	114,137	
	198,840	應付退撫	198,840	
	92,159	應付退費	50,032	4,434,665
		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

112.5.12

校長

校長 吳文梅

0913

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 5 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
		應付印刷		420,679
	1,154,240	應付專案核銷	141,009	459,486
	2,310,572	應付薪資	2,362,454	49,132
	548	銷項稅額	2,453	1,905
	117,200	預收款項	113,710	700
	117,200	暫收款	113,710	700
	117,200	其它暫收款	113,710	700
	2,031,255	代收款項	392,984	49,258,398
	1,600,303	代收款項	39,000	3,569,022
		團體保險費*109後		145,158
		專車費		91,286
	220,829	書籍費*109後		1,503,140
	3,000	學生會費		12,990
	232,259	材料設備費*109後		733,113
		健康檢查費		2,630
	1,017,000	公民訓練費*109後	39,000	244,000
	84,696	畢業活動費		376,604
	32,189	參訪教學活動費		130,914
	10,330	檢定費*109後		329,187
	2,800	代轉獎學金	63,280	140,128
		學產基金	56,000	92,202
		國中部原住民學用費	2,000	2,000
	2,800	其他獎學金	5,280	45,926
	256,792	薪資代扣款	233,584	281,890
	58,719	代扣公保費	58,719	19,698
	2,889	代扣勞保費	2,889	5,886

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
112.9.12

校長

校長 吳文梅

0913



# 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 5 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
	47,700	代扣健保費	46,874	41,397
	26,663	代扣所得稅	3,163	75,978
	120,821	代扣退撫基金	120,821	129,370
		代扣二代健保	1,118	9,561
		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
	60,200	代收代付款	57,120	7,358,660
		重補修費	57,120	6,183,760
	27,200	社團費		248,700
	33,000	其他		926,200
		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
	111,160	代收代付輔導費		6,613,664
		暑輔		4,862
	72,810	第八節*109後		2,288,109
		第九節		3,878,373
		寒輔		186,750
	38,350	證照班		255,570
		第八節109學年前		5,776,432
	80,000	長期應付款項		154,239,859
	80,000	其他長期負債		154,239,859

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

0913

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 5 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
		存入保證金		24,000
		存入保證金		24,000
	9,734,981	小 計	5,627,677	310,559,062
		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		
	9,914	學雜費收入		36,618,868
	8,141	學費收入		27,314,175
	1,083	雜費收入		7,160,858
	507	實習實驗費收入		1,675,652
	183	電腦使用費收入		468,183
		補助及受贈收入	1,528,709	9,545,230
		補助收入	1,528,709	9,351,230
		其他補助款	41,790	610,921
		計畫補助款	1,486,919	5,900,309
		女足補助款		2,840,000
		受贈收入		194,000

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 吳文梅

112.9.12

0913

# 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 5 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
		現金捐贈		194,000
		財務收入		54,006
		利息收入		54,006
		其他收入	159,313	1,659,026
		住宿費收入	21,300	245,200
		雜項收入	2,390	41,646
		其他收入	135,623	1,372,180
	9,914	小 計	1,688,022	47,877,130
		成本與費用		
10,740,993	985,172	行政管理支出		
8,252,429	857,758	人事費		
7,767,177	806,322	薪資		
463,252	49,436	保險費		
22,000	2,000	工讀費		
1,473,879	64,887	業務費		
59,447		文具用品		
118,825	630	印刷費		
66,378	5,874	郵電費		
431,638	17,544	水電費		
18,987	478	差旅費		
65,382		保險費		
1,885		交通費		
41,013	2,250	公關費		
46,500	3,250	福利補助		
156,554	5,311	雜項支出		
167,900		演講費		

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
112.05.12

校長

校長 吳文梅

0P13



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 5 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
299,370	29,550	租金費用		
501,140	58,033	維護費		
501,140	58,033	維護費用		
513,545	4,494	退休撫卹費		
493,799		退撫費		
19,746	4,494	勞保退休金		
22,604,103	1,980,430	教學研究及訓輔支出		
17,521,143	1,709,447	人事費		
16,689,797	1,631,623	薪資		
811,378	74,824	保險費		
19,968	3,000	工讀費		
3,551,938	204,711	業務費		
69,555	4,854	文具用品		
20,924		紙張費		
155,190	3,750	印刷費		
148,200	15,699	郵電費		
990,819	40,936	水電費		
100		差旅費		
124,697	3,600	保險費		
34,289		書報雜誌費		
101,732	30,644	交通費		
186,798		福利補助		
309,655	24,128	雜項支出		
435,649	15,900	材料費		
775,839	55,100	演講費		
198,491	10,100	其他支出		

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
112.9.12

校長

校長 吳文梅

0913



# 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 5 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
316,187	8,232	維護費		
316,187	8,232	維護費		
1,118,417		退休撫卹費		
1,118,417		退撫費		
96,418	58,040	招生費		
59,512	53,000	工作費		
18,600	5,040	業務費		
1,000		誤餐費		
17,306		材料費		
376,000	30,000	獎助學金支出		
376,000	30,000	獎學金支出		
32,000		實用技能班		
344,000	30,000	其他		
240,000		財務費用		
240,000		利息費用		
5,663,078	345,157	其他支出		
729,332	78,019	超額年金給付		
1,402,500		勞務費		
3,531,246	267,138	雜項支出		
3,064,730	93,405	女足支出		
416,516	123,733	其他支出		
50,000	50,000	賠償損失		
39,624,174	3,340,759	小 計		
404,890,398	40,233,643	合 計	40,233,643	404,890,398

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員  
112.9.12

校長

校長 吳文梅

0913