

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 6 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 | | |
| 2,617,432 | 4,016,762 | 現金 | 5,535,123 | |
| 2,617,432 | 4,016,762 | 庫存現金 | 5,535,123 | |
| 72,708,182 | 51,202,650 | 銀行存款 | 8,608,413 | |
| 157 | | 彰銀林口-#09300800活存 | | |
| 24 | 24 | 一銀工二-#20810019985無摺 | | |
| 72,708,001 | 44,924,785 | 一銀樹林-#20310058891信託專戶 | 2,310,572 | |
| | 3,967,065 | 淡信-#1200131110059960林口 | 3,987,065 | |
| | 2,310,776 | 華南-#199100028559林口站前 | 2,310,776 | |
| 41,898,005 | 2,349,250 | 應收款項 | 5,021,874 | |
| 10,196,169 | | 其他應收款 | | |
| 28,430,773 | 2,190,250 | 應收補助款 | 4,262,823 | |
| 26,986,064 | | 應收補助-學費補助款 | | |
| 27,004,546 | | 應收補助-學費補助款(日) | | |
| | | 應收補助-學費補助款(夜) | | 18,482 |
| | | 應收補助-原住民補助款 | 879,306 | |
| | | 應收補助-原住民補助款(夜) | 879,306 | |
| 5,949 | | 應收補助-低收入戶 | 520,877 | |
| | | 應收補助-低收入戶(日) | 401,235 | |
| 5,949 | | 應收補助-低收入戶(夜) | 119,642 | |
| 1,438,760 | 2,190,250 | 應收補助-其他補助款 | 2,862,640 | |
| 1,438,520 | 2,190,250 | 應收補助-計畫補助款 | 2,862,640 | |
| 240 | | 應收補助-其他補助款 | | |
| 74,348 | 159,000 | 應收代收款 | 723,000 | |
| 48,279 | | 應收輔導費 | | |
| 1,100 | | 應收健檢費 | | |

製 表

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖
佐 理 員

112. 9. 1 4

校 長

校 長 吳 文 梅

0915

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 6 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 |
| 24,969 | 159,000 | 應收代收-其他 | 723,000 | |
| 3,196,715 | | 應收學費 | 36,051 | |
| 3,115,021 | | 應收學雜費 | 36,051 | |
| 2,358,909 | | 應收學雜費(日) | 36,051 | |
| 756,112 | | 應收學雜費(夜) | | |
| 81,694 | | 應收分期款 | | |
| 81,694 | | 應收學雜分期款(日) | | |
| 1,251,498 | 961,402 | 預付款項 | 631,275 | |
| 557,200 | 490,000 | 預付費用 | | |
| 694,298 | 471,402 | 暫付款(校內) | 631,275 | |
| 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 | | 房屋及建築 | | |
| 41,632,826 | | 房屋及建築 | | |
| 3,072,437 | | 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 | | |
| 5,859,705 | | 其他設備 | | |
| 5,245,705 | | 其他設備 | | |
| 614,000 | | 未到貨-其他設備 | | |

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

0915

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 6 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 |
| 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 | | |
| 195,447,988 | 58,530,064 | 小 計 | 19,796,685 | |
| | | 負債 | | |
| | | 短期債務 | | 34,594,824 |
| | | 其他短期借款 | | 34,594,824 |
| | 3,399,832 | 應付款項 | 5,275,296 | 74,316,745 |
| | 159,359 | 應付費用 | 543,568 | 50,663,396 |
| | 45,105 | 應付書款 | 703,880 | 10,665,462 |
| | 21,650 | 應付專車 | | 427,205 |
| | | 其他應付款 | | 6,308,678 |
| | 106,210 | 應付公保 | 106,210 | |
| | 19,446 | 應付勞保 | 19,446 | |
| | 121,634 | 應付健保 | 121,634 | |
| | 243,306 | 應付退撫 | 243,306 | |
| | 52,672 | 應付退費 | 442,110 | 4,824,103 |
| | | 應付貨款 | | 32,007 |
| | | 應付印刷 | | 420,679 |
| | 160,110 | 應付專案核銷 | 678,589 | 977,965 |
| 2,750 | 2,466,017 | 應付薪資 | 2,414,135 | |

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員

112. 9. 14

校長

校長 吳文梅

0915

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 6 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 |
| | 4,323 | 銷項稅額 | 2,418 | |
| | | 預收款項 | | 700 |
| | | 暫收款 | | 700 |
| | | 其它暫收款 | | 700 |
| | 1,975,689 | 代收款項 | 315,644 | 47,598,353 |
| | 1,522,695 | 代收款項 | 36,000 | 2,082,327 |
| | 12,775 | 團體保險費*109後 | | 132,383 |
| | | 專車費 | | 91,286 |
| | 964,532 | 書籍費*109後 | | 538,608 |
| | 10,600 | 學生會費 | | 2,390 |
| | 82,662 | 材料設備費*109後 | | 650,451 |
| | | 健康檢查費 | | 2,630 |
| | 207,000 | 公民訓練費*109後 | 36,000 | 73,000 |
| | 134,540 | 畢業活動費 | | 242,064 |
| | 32,706 | 參訪教學活動費 | | 98,208 |
| | 77,880 | 檢定費*109後 | | 251,307 |
| | 63,280 | 代轉獎學金 | 33,000 | 109,848 |
| | 56,000 | 學產基金 | 20,000 | 56,202 |
| | 2,000 | 國中部原住民學用費 | 5,000 | 5,000 |
| | 5,280 | 其他獎學金 | 8,000 | 48,646 |
| | 242,514 | 薪資代扣款 | 246,644 | 286,020 |
| | 58,719 | 代扣公保費 | 58,719 | 19,698 |
| | 3,267 | 代扣勞保費 | 3,267 | 5,886 |
| | 47,700 | 代扣健保費 | 51,830 | 45,527 |
| | 12,007 | 代扣所得稅 | 12,007 | 75,978 |
| | 120,821 | 代扣退撫基金 | 120,821 | 129,370 |

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員

112.9.14

校長

校長 吳文梅

0915

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 6 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 |
| | | 代扣二代健保 | | 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 |
| | 45,800 | 代收代付款 | | 7,312,860 |
| | | 重補修費 | | 6,183,760 |
| | 12,800 | 社團費 | | 235,900 |
| | 33,000 | 其他 | | 893,200 |
| | | 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 |
| | 101,400 | 代收代付輔導費 | | 6,512,264 |
| | | 暑輔 | | 4,862 |
| | 85,800 | 第八節*109後 | | 2,202,309 |
| | | 第九節 | | 3,878,373 |
| | | 寒輔 | | 186,750 |
| | 15,600 | 證照班 | | 239,970 |
| | | 第八節109學年前 | | 5,776,432 |
| | 80,000 | 長期應付款項 | | 154,159,859 |
| | 80,000 | 其他長期負債 | | 154,159,859 |
| | 1,000 | 存入保證金 | | 23,000 |
| | 1,000 | 存入保證金 | | 23,000 |
| | 5,456,521 | 小 計 | 5,590,940 | 310,693,481 |

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員

112.9.14

校長

校長 吳文梅

0915

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 6 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 |
| | | 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 | | |
| | 18,482 | 學雜費收入 | | 36,600,386 |
| | 15,656 | 學費收入 | | 27,298,519 |
| | 2,826 | 雜費收入 | | 7,158,032 |
| | | 實習實驗費收入 | | 1,675,652 |
| | | 電腦使用費收入 | | 468,183 |
| | 30,000 | 補助及受贈收入 | 42,227,005 | 51,742,235 |
| | 30,000 | 補助收入 | 2,190,380 | 11,511,610 |
| | 30,000 | 其他補助款 | 380 | 581,301 |
| | | 計畫補助款 | 2,150,000 | 8,050,309 |
| | | 女足補助款 | 40,000 | 2,880,000 |
| | | 受贈收入 | 40,036,625 | 40,230,625 |
| | | 現金捐贈 | 36,625 | 230,625 |
| | | 興學基金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| | | 財務收入 | 88,668 | 142,674 |

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112.9.14

校長

校長 吳文梅

0915

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 6 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 |
| | | 利息收入 | 88,668 | 142,674 |
| | | 其他收入 | 100,922 | 1,759,948 |
| | | 住宿費收入 | 12,000 | 257,200 |
| | | 雜項收入 | 690 | 42,336 |
| | | 其他收入 | 88,232 | 1,460,412 |
| | 48,482 | 小 計 | 42,416,595 | 90,245,243 |
| | | 成本與費用 | | |
| 11,847,945 | 1,106,952 | 行政管理支出 | | |
| 9,127,589 | 875,160 | 人事費 | | |
| 8,587,299 | 820,122 | 薪資 | | |
| 516,290 | 53,038 | 保險費 | | |
| 24,000 | 2,000 | 工讀費 | | |
| 1,625,837 | 151,958 | 業務費 | | |
| 59,447 | | 文具用品 | | |
| 118,825 | | 印刷費 | | |
| 70,759 | 4,381 | 郵電費 | | |
| 482,207 | 50,569 | 水電費 | | |
| 19,985 | 998 | 差旅費 | | |
| 65,382 | | 保險費 | | |
| 1,885 | | 交通費 | | |
| 70,213 | 29,200 | 公關費 | | |
| 49,750 | 3,250 | 福利補助 | | |
| 190,255 | 33,701 | 雜項支出 | | |
| 167,900 | | 演講費 | | |
| 329,229 | 29,859 | 租金費用 | | |
| 563,140 | 62,000 | 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

校長

校長 吳文梅

112.9.14

0915

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 6 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 |
| 563,140 | 62,000 | 維護費用 | | |
| 531,379 | 17,834 | 退休撫卹費 | | |
| 507,139 | 13,340 | 退撫費 | | |
| 24,240 | 4,494 | 勞保退休金 | | |
| 24,808,728 | 2,204,625 | 教學研究及訓輔支出 | | |
| 19,325,205 | 1,804,062 | 人事費 | | |
| 18,413,787 | 1,723,990 | 薪資 | | |
| 891,450 | 80,072 | 保險費 | | |
| 19,968 | | 工讀費 | | |
| 3,905,690 | 353,752 | 業務費 | | |
| 80,385 | 10,830 | 文具用品 | | |
| 22,924 | 2,000 | 紙張費 | | |
| 166,390 | 11,200 | 印刷費 | | |
| 160,593 | 12,393 | 郵電費 | | |
| 1,108,812 | 117,993 | 水電費 | | |
| 100 | | 差旅費 | | |
| 124,697 | | 保險費 | | |
| 34,289 | | 書報雜誌費 | | |
| 103,232 | 1,500 | 交通費 | | |
| 189,798 | 3,000 | 福利補助 | | |
| 329,355 | 19,700 | 雜項支出 | | |
| 512,985 | 77,336 | 材料費 | | |
| 849,639 | 73,800 | 演講費 | | |
| 222,491 | 24,000 | 其他支出 | | |
| 316,187 | | 維護費 | | |
| 316,187 | | 維護費 | | |

製表

會計
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計
佐理員 林昱霖

112.9.14

校長

校長 吳文梅

0915

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 6 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 |
| 1,149,543 | 31,126 | 退休撫卹費 | | |
| 1,149,543 | 31,126 | 退撫費 | | |
| 112,103 | 15,685 | 招生費 | | |
| 59,512 | | 工作費 | | |
| 19,440 | 840 | 業務費 | | |
| 1,000 | | 誤餐費 | | |
| 32,151 | 14,845 | 材料費 | | |
| 386,000 | 10,000 | 獎助學金支出 | | |
| 386,000 | 10,000 | 獎學金支出 | | |
| 42,000 | 10,000 | 實用技能班 | | |
| 344,000 | | 其他 | | |
| 240,000 | | 財務費用 | | |
| 240,000 | | 利息費用 | | |
| 6,110,654 | 447,576 | 其他支出 | | |
| 807,351 | 78,019 | 超額年金給付 | | |
| 1,402,500 | | 勞務費 | | |
| 3,900,803 | 369,557 | 雜項支出 | | |
| 3,368,480 | 303,750 | 女足支出 | | |
| 432,323 | 15,807 | 其他支出 | | |
| 100,000 | 50,000 | 賠償損失 | | |
| 43,393,327 | 3,769,153 | 小 計 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 447,392,930 | 67,804,220 | 合 計 | 67,804,220 | 447,392,930 |

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
112.9.14

校長

校長 吳文梅

0915