

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 7 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		
3,883,619	5,136,138	現金	3,869,951	
3,883,619	5,136,138	庫存現金	3,869,951	
76,859,176	20,456,909	銀行存款	16,305,915	
157		彰銀林口-#09300800活存		
1	1	聯邦林口-#084108901838綜存		
	34,167	一銀工二-#20810019985無摺	34,191	
76,651,942	10,941,125	一銀樹林-#20310058891信託專戶	6,997,184	
	4,683,021	淡信-#1200131110059960林口	4,683,021	
	4,591,519	華南-#199100028559林口站前	4,591,519	
207,076	207,076	上海-#25102000095288新莊		
36,590,617	6,100,139	應收款項	11,407,527	
13,826,169	3,630,000	其他應收款		
19,672,517	2,182,869	應收補助款	10,941,125	
19,281,678	75,469	應收補助-學費補助款	7,779,855	
19,281,678	56,987	應收補助-學費補助款(日)	7,779,855	
	18,482	應收補助-學費補助款(夜)		
5,949		應收補助-低收入戶		
5,949		應收補助-低收入戶(夜)		
384,890	2,107,400	應收補助-其他補助款	3,161,270	
382,250	2,105,000	應收補助-計畫補助款	3,161,270	
2,640	2,400	應收補助-其他補助款		
236,298	287,270	應收代收款	125,320	
174,229	251,270	應收輔導費	125,320	
1,100		應收健檢費		
60,969	36,000	應收代收-其他		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
1013

校長

校長 吳文梅

1013

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 7 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
2,855,633		應收學費	341,082	
2,773,939		應收學雜費	341,082	
2,358,909		應收學雜費(日)		
415,030		應收學雜費(夜)	341,082	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
2,449,535	1,833,460	預付款項	635,423	
2,106,035	1,548,835	預付費用		
327,783	266,708	暫付款(校內)	633,223	
15,717	17,917	其他預付款	2,200	
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		
16,428,370	1,025,000	機械儀器及設備	13,000	
16,428,370	1,025,000	機械儀器及設備	13,000	
5,562,832	35,000	圖書及博物		
5,562,832	35,000	圖書及博物		
5,468,705	223,000	其他設備	614,000	
5,468,705	223,000	其他設備		
		未到貨—其他設備	614,000	

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
1013

校長

校長 吳文梅

1013

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

預算編號: 025

112年 7 月 31 日

單位: 新臺幣元

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	496,448	4,441,396
4,824,456		電腦軟體		
		累計攤銷—電腦軟體	248,224	4,441,396
		減: 累計折舊總額	248,224	4,441,396
150,757		遞延資產		
150,757		遞延費用		
197,163,594	34,809,646	小 計	33,094,040	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	6,298,612	應付款項	5,840,972	73,859,105
	2,567,215	應付費用	516,069	48,612,250
	379,620	應付書款	23,906	10,309,748
	25,000	應付專車		402,205
		其他應付款		6,308,678
	99,138	應付公保	99,138	
	17,748	應付勞保	17,748	
	115,102	應付健保	115,102	
	315,009	應付退撫	315,009	
	445,210	應付退費	9,938	4,388,831
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	140,161	應付專案核銷	2,549,653	3,387,457
2,750	2,193,926	應付薪資	2,193,926	

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

1013

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 7 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
	483	銷項稅額	483	
	119,208	預收款項	119,208	700
	119,208	暫收款	119,208	700
	119,208	其它暫收款	119,208	700
	522,961	代收款項	1,402,503	48,477,895
	130,944	代收款項		1,951,383
		團體保險費*109後		132,383
		專車費		91,286
	23,906	書籍費*109後		514,702
	2,390	學生會費		
	5,310	材料設備費*109後		645,141
		健康檢查費		2,630
		公民訓練費*109後		73,000
		畢業活動費		242,064
	2,283	參訪教學活動費		95,925
	97,055	檢定費*109後		154,252
	28,000	代轉獎學金	861,000	942,848
	20,000	學產基金		36,202
		國中部落住民學用費		5,000
	8,000	其他獎學金		40,646
		女足獎學金	861,000	861,000
	237,757	薪資代扣款	220,813	269,076
	54,249	代扣公保費	54,249	19,698
	2,897	代扣勞保費	2,897	5,886
	47,700	代扣健保費	46,259	44,086
	12,090	代扣所得稅	2,090	65,978

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

1013

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

預算編號：025

112年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

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
	120,821	代扣退撫基金	114,200	122,749
		代扣二代健保	1,118	10,679
		學測簡章費	300	24,993,902
		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	300	1,147,160
	58,460	代收代付款	69,120	7,323,520
		重補修費	69,120	6,252,880
	13,600	社團費		222,300
	44,860	其他		848,340
		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
	67,800	代收代付輔導費	251,270	6,695,734
		暑輔	251,270	256,132
	56,100	第八節*109後		2,146,209
		第九節		3,878,373
		寒輔		186,750
	11,700	證照班		228,270
		第八節109學年前		5,776,432
	80,000	長期應付款項		154,079,859
	80,000	其他長期負債		154,079,859
		存入保證金		23,000
		存入保證金		23,000

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
1013

校長

校長 吳文梅

1013

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

預算編號: 025

112年7月31日

單位: 新臺幣元

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
	7,020,781	小 計	7,362,683	311,035,383
		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		
		學雜費收入		36,600,386
		學費收入		27,298,519
		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
	64,262	補助及受贈收入	1,403,467	53,081,440
	64,262	補助收入	1,282,400	12,729,748
	29,548	其他補助款	2,400	554,153
	34,714	計畫補助款	192,000	8,207,595
		女足補助款	1,088,000	3,968,000
		受贈收入	121,067	40,351,692
		現金捐贈		230,625
		其他捐贈	121,067	121,067

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

1013

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

預算編號: 025

112年 7 月 31 日

單位: 新臺幣元

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
		興學基金		40,000,000
		財務收入	15,718	158,392
		利息收入	15,718	158,392
		其他收入	3,814,230	5,574,178
		住宿費收入	3,500	260,700
		雜項收入	420	42,756
		其他收入	3,810,310	5,270,722
	64,262	小 計	5,233,415	95,414,396
		成本與費用		
13,198,411	1,350,466	行政管理支出		
9,867,537	739,948	人事費		
9,278,098	690,799	薪資		
563,439	47,149	保險費		
26,000	2,000	工讀費		
1,920,548	294,711	業務費		
66,494	7,047	文具用品		
118,825		印刷費		
77,288	6,529	郵電費		
571,066	88,859	水電費		
56,216	36,231	差旅費		
65,382		保險費		
2,050	165	交通費		
70,213		公關費		
53,000	3,250	福利補助		
197,835	7,580	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
佐理員

校長

校長 吳文梅

1013

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

預算編號: 025

112年 7 月 31 日

單位: 新臺幣元

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
115,500	115,500	其他支出		
358,779	29,550	租金費用		
588,325	25,185	維護費		
588,325	25,185	維護費用		
573,777	42,398	退休撫卹費		
545,043	37,904	退撫費		
28,734	4,494	勞保退休金		
248,224	248,224	折舊及攤銷		
27,043,664	2,362,936	教學研究及訓輔支出	128,000	
20,996,694	1,671,489	人事費		
20,009,777	1,595,990	薪資		
966,949	75,499	保險費		
19,968		工讀費		
4,269,860	492,170	業務費	128,000	
90,923	10,538	文具用品		
22,924		紙張費		
187,575	21,185	印刷費		
174,767	14,174	郵電費		
1,316,148	207,336	水電費		
1,940	1,840	差旅費		
126,448	1,751	保險費		
34,289		書報雜誌費		
106,232	3,000	交通費		
189,798		福利補助		
383,787	54,432	雜項支出		
597,449	84,464	材料費		

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

1013

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7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
906,189	56,550	演講費		
131,391	36,900	其他支出	128,000	
384,882	68,695	維護費		
371,882	55,695	維護費		
13,000	13,000	報廢		
1,226,285	76,742	退休撫卹費		
1,226,285	76,742	退撫費		
165,943	53,840	招生費		
112,512	53,000	工作費		
20,280	840	業務費		
1,000		誤餐費		
32,151		材料費		
391,000	5,000	獎助學金支出		
391,000	5,000	獎學金支出		
5,000	5,000	職業科		
42,000		實用技能班		
344,000		其他		
240,000		財務費用		
240,000		利息費用		
6,315,701	230,547	其他支出	25,500	
886,893	79,542	超額年金給付		
1,377,000		勞務費	25,500	
4,051,808	151,005	雜項支出		
3,449,020	80,540	女足支出		
452,788	20,465	其他支出		
150,000	50,000	賠償損失		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
1013

校長

校長 吳文梅
1013

