

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 8 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		
8,766,042	12,118,551	現金	7,236,128	
8,766,042	12,118,551	庫存現金	7,236,128	
73,863,442	11,566,726	銀行存款	14,562,460	
157		彰銀林口-#09300800活存		
1		聯邦林口-#084108901838綜存		
73,863,284	249,339	一銀樹林-#20310058891信託專戶	3,037,997	
	5,433,667	淡信-#1200131110059960林口	5,433,667	
	1,040,908	華南-#199100028559林口站前	1,040,908	
	4,842,812	上海-#25102000095288新莊	5,049,888	
58,681,809	29,753,977	應收款項	7,662,785	
13,861,164	34,995	其他應收款		
35,223,240	15,749,072	應收補助款	198,349	
32,796,827	13,515,149	應收補助-學費補助款		
29,522,124	10,240,446	應收補助-學費補助款(日)		
3,274,703	3,274,703	應收補助-學費補助款(夜)		
1,471,111	1,471,111	應收補助-原住民補助款		
593,477	593,477	應收補助-原住民補助款(日)		
877,634	877,634	應收補助-原住民補助款(夜)		
141,054	141,054	應收補助-身心障礙生		
134,951	134,951	應收補助-身心障礙生(日)		
6,103	6,103	應收補助-身心障礙生(夜)		
621,758	621,758	應收補助-低收入戶	5,949	
498,211	498,211	應收補助-低收入戶(日)		
90,454	90,454	應收補助-低收入戶(夜)	5,949	
27,312	27,312	應收補助-中低收入戶(日)		

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
113. 1. 23

校長

校長 吳文梅

0130

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 8 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
5,781	5,781	應收補助-中低收入戶(夜)		
192,490		應收補助-其他補助款	192,400	
192,250		應收補助-計畫補助款	190,000	
240		應收補助-其他補助款	2,400	
70,428	27,880	應收代收款	193,750	
49,359	2,880	應收輔導費	127,750	
1,100		應收健檢費		
19,969	25,000	應收代收-其他	66,000	
9,526,977	13,942,030	應收學費	7,270,686	
9,445,283	13,942,030	應收學雜費	7,270,686	
7,623,765	11,568,493	應收學雜費(日)	6,303,637	
1,821,518	2,373,537	應收學雜費(夜)	967,049	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
2,429,434	258,431	預付款項	278,532	
2,106,035		預付費用		
305,621	256,370	暫付款(校內)	278,532	
17,778	2,061	其他預付款		
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		

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

113. 1. 23

2130

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 8 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
3,072,437		房屋及建築改良		
16,442,270	13,900	機械儀器及設備		
16,442,270	13,900	機械儀器及設備		
5,562,832		圖書及博物		
5,562,832		圖書及博物		
5,468,705		其他設備		
5,468,705		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		4,441,396
4,824,456		電腦軟體		
		累計攤銷－電腦軟體		4,441,396
		減：累計折舊總額		4,441,396
150,757		遞延資產		
150,757		遞延費用		
221,135,274	53,711,585	小 計	29,739,905	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	4,785,452	應付款項	3,095,755	72,169,408
	354,728	應付費用	132,123	48,389,645
	703,880	應付書款		9,605,868
	25,000	應付專車		377,205
		其他應付款		6,308,678
	104,838	應付公保	104,838	
	12,686	應付勞保	12,686	

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
113. 1. 23

校長

校長 吳文梅

0130

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 8 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
	109,319	應付健保	109,319	
	305,606	應付退撫	305,606	
	32,138	應付退費	24,733	4,381,426
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	1,175,282	應付專案核銷	444,475	2,656,650
2,750	1,961,800	應付薪資	1,961,800	
	175	銷項稅額	175	
		預收款項	20,990	21,690
		暫收款	20,990	21,690
		其它暫收款	20,990	21,690
	1,151,423	代收款項	8,665,957	55,992,429
	191,274	代收款項	7,487,634	9,247,743
		團體保險費*109後	125,125	257,508
		專車費		91,286
		家長會費*109後	71,600	71,600
	159,890	書籍費*109後	4,963,141	5,317,953
	10,000	學生會費	27,600	17,600
	18,984	材料設備費*109後	845,243	1,471,400
		健康檢查費	132,300	134,930
		公民訓練費*109後	3,000	76,000
		畢業活動費		242,064
	600	參訪教學活動費	886,200	981,525
	1,800	檢定費*109後	433,425	585,877
	41,000	代轉獎學金		901,848
		學產基金		36,202

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

0130

新北市私立醒吾高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號: 025

112年 8 月 31 日

全 9 頁第 5 頁
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
	5,000	國中部原住民學用費		
		其他獎學金		40,646
	36,000	女足獎學金		825,000
	219,559	薪資代扣款	226,589	276,106
	57,302	代扣公保費	57,302	19,698
	1,798	代扣勞保費	4,044	8,132
	46,259	代扣健保費	44,448	42,275
		代扣所得稅		65,978
	114,200	代扣退撫基金	120,795	129,344
		代扣二代健保		10,679
	5,000	其他代收款	25,000	20,000
		學測簡章費		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		1,147,160
	92,340	代收代付款	926,734	8,157,914
	45,540	重補修費		6,207,340
		社團費	211,734	434,034
	46,800	其他	715,000	1,516,540
	518,000	原住民住宿伙食費		7,000
	168,000	原住民住宿伙食費-日校		
	350,000	原住民住宿伙食費-夜校		7,000
	84,250	代收代付輔導費		6,611,484
	17,300	暑輔		238,832

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

0130

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 8 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
	57,200	第八節*109後		2,089,009
		第九節		3,878,373
		寒輔		186,750
	9,750	證照班		218,520
		第八節109學年前		5,776,432
	80,000	長期應付款項		153,999,859
	80,000	其他長期負債		153,999,859
	1,000	存入保證金		22,000
	1,000	存入保證金		22,000
	6,017,875	小 計	11,782,702	316,800,210
		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
159,101,892		累積餘絀		
		累積賸餘		127,417,474
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		
160,325,995		小 計		46,454,206
		收入		
		學雜費收入	21,256,941	21,256,941
		學費收入	16,200,590	16,200,590
		雜費收入	3,977,271	3,977,271
		實習實驗費收入	930,247	930,247

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
113.1.23

校長

校長 吳文梅

0130

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 8 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
		電腦使用費收入	148,833	148,833
		其他收入	159,839	159,839
		住宿費收入	6,000	6,000
		雜項收入	26,840	26,840
		其他收入	126,999	126,999
		小 計	21,416,780	21,416,780
		成本與費用		
873,796	874,196	行政管理支出	400	
749,456	749,856	人事費	400	
704,949	705,349	薪資	400	
42,507	42,507	保險費		
2,000	2,000	工讀費		
66,152	66,152	業務費		
2,340	2,340	文具用品		
1,260	1,260	印刷費		
5,460	5,460	郵電費		
32,791	32,791	水電費		
1,791	1,791	差旅費		
3,000	3,000	公關費		
3,250	3,250	福利補助		
510	510	雜項支出		
15,750	15,750	租金費用		
18,000	18,000	維護費		
18,000	18,000	維護費用		
40,188	40,188	退休撫卹費		
35,694	35,694	退撫費		

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

0130

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 8 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
4,494	4,494	勞保退休金		
1,916,764	1,916,764	教學研究及訓輔支出		
1,438,933	1,438,933	人事費		
1,364,450	1,364,450	薪資		
74,483	74,483	保險費		
397,554	397,554	業務費		
3,500	3,500	文具用品		
8,250	8,250	印刷費		
12,741	12,741	郵電費		
76,513	76,513	水電費		
1,904	1,904	保險費		
1,000	1,000	交通費		
20,685	20,685	雜項支出		
24,000	24,000	材料費		
248,961	248,961	演講費		
7,472	7,472	維護費		
7,472	7,472	維護費		
72,805	72,805	退休撫卹費		
72,805	72,805	退撫費		
419,367	419,367	其他支出		
82,907	82,907	超額年金給付		
336,460	336,460	雜項支出		
261,570	261,570	女足支出		
24,890	24,890	其他支出		
50,000	50,000	賠償損失		
3,209,927	3,210,327	小 計	400	

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

113. 1. 23

0130

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 8 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
384,671,196	62,939,787	合 計	62,939,787	384,671,196

製表

會計 林昱霖
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖
佐理員
113. 1. 23

校長

校長 吳文海
0130