

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

編號：101

114年 7 月 31 日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|---------------|------------|------------------------|------------|---------------|
| 截至本月底 止累計數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 |
| | | 資產 | | |
| 36,604,072 | 5,513,158 | 現金 | 4,195,805 | |
| 36,604,072 | 5,513,158 | 庫存現金 | 4,195,805 | |
| 32,393,673 | 12,534,703 | 銀行存款 | 18,986,776 | |
| 157 | | 彰銀林口-#09300800活存 | | |
| 32,393,516 | 415,069 | 一銀樹林-#20310058891信託專戶 | 6,836,852 | |
| | 7,880,496 | 淡信-#1200131110059960林口 | 7,910,096 | |
| | 4,239,138 | 華南-#199100028559林口站前 | 4,239,828 | |
| 2,320,683 | 169,199 | 應收款項 | 32,444,788 | |
| 74,370 | | 其他應收款 | 8,052,000 | |
| | 148,617 | 應收補助款 | 21,109,757 | 1,256,580 |
| | | 應收補助-學費補助款 | 20,699,178 | 1,417,500 |
| | | 應收補助-學費補助款(日) | 20,699,178 | 1,417,500 |
| | | 應收補助-低收入戶 | 2,862 | |
| | | 應收補助-中低收入戶(日) | 2,862 | |
| 160,920 | 148,617 | 應收補助-其他補助款 | 407,717 | |
| 160,920 | 142,617 | 應收補助-計畫補助款 | 401,717 | |
| | 6,000 | 應收補助-其他補助款 | 6,000 | |
| 122,708 | 12,000 | 應收代收款 | 10,548 | |
| 87,479 | | 應收輔導費 | 2,548 | |
| 1,100 | | 應收健檢費 | | |
| 34,129 | 12,000 | 應收代收-其他 | 8,000 | |
| 3,380,185 | 8,582 | 應收學費 | 3,272,483 | |
| 3,298,491 | 8,582 | 應收學雜費 | 3,272,483 | |
| 2,664,481 | 8,582 | 應收學雜費(日) | 3,073,531 | |
| 634,010 | | 應收學雜費(夜) | 198,952 | |

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

0330

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

編號：101

114年 7 月 31 日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|---------------|---------|------------|---------|---------------|
| 截至本月底 止累計數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 |
| 81,694 | | 應收分期款 | | |
| 81,694 | | 應收學雜分期款(日) | | |
| 562,168 | 113,168 | 預付款項 | 155,177 | |
| 470,029 | 113,168 | 暫付款(校內) | 155,177 | |
| 92,139 | | 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 | | |
| 14,467,528 | | 土地改良物 | | |
| 14,467,528 | | 土地改良物 | | |
| 47,307,174 | | 房屋及建築 | | |
| 41,632,826 | | 房屋及建築 | | |
| 5,674,348 | | 房屋及建築改良 | | |
| 20,241,720 | 125,000 | 機械儀器及設備 | | |
| 20,241,720 | 125,000 | 機械儀器及設備 | | |
| 5,608,832 | | 圖書及博物 | | |
| 5,608,832 | | 圖書及博物 | | |
| 10,717,819 | | 其他設備 | | |
| 10,717,819 | | 其他設備 | | |
| 840,000 | | 購建中營運資產 | | |
| 840,000 | | 預付工程款 | | |
| 446,481 | | 電腦軟體 | 207,384 | |
| 5,326,956 | | 電腦軟體 | | |
| | | 減:累計減損總額 | 207,384 | 4,880,475 |
| 150,757 | | 遞延資產 | | |

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

0330

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

編號：101

114年 7 月 31 日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|---------------|------------|--------|------------|---------------|
| 截至本月底 止累計數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 |
| 150,757 | | 遞延費用 | | |
| 175,000,267 | 18,455,228 | 小 計 | 56,197,314 | 4,880,475 |
| | | 負債 | | |
| | | 短期債務 | | 34,594,824 |
| | | 其他短期借款 | | 34,594,824 |
| | 5,398,097 | 應付款項 | 4,981,678 | 62,185,646 |
| | 259,632 | 應付費用 | 424,402 | 44,338,793 |
| | 1,395,628 | 應付書款 | 45,780 | 3,535,744 |
| | | 應付專車 | | 85,500 |
| | | 其他應付款 | | 6,308,678 |
| | 111,161 | 應付公保 | 111,161 | |
| | 111,150 | 應付勞保 | 111,150 | |
| | 148,442 | 應付健保 | 148,442 | |
| | 462,122 | 應付退撫 | 462,122 | |
| | 15,690 | 應付退費 | 1,111 | 4,361,354 |
| | | 應付貨款 | | 32,007 |
| | 4,998 | 應付印刷 | | 415,681 |
| | 243,507 | 應付專案核銷 | 1,081,534 | 3,159,716 |
| 51,827 | 2,641,353 | 應付薪資 | 2,592,276 | |
| | 4,414 | 銷項稅額 | 3,700 | |
| | 10,490 | 預收款項 | 3,677,157 | 3,667,367 |
| | | 預收款 | 3,666,667 | 3,666,667 |
| | 10,490 | 暫收款 | 10,490 | 700 |
| | 10,490 | 其它暫收款 | 10,490 | 700 |
| | 1,589,549 | 代收款項 | 946,992 | 50,425,068 |
| | 349,420 | 代收款項 | 10,173 | 3,100,673 |

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

0330

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

編號：101

114年 7 月 31 日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 截至本月底 止累計數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 |
| | | 團體保險費*109後 | | 153,183 |
| | | 專車費 | | 91,286 |
| | 84,100 | 家長會費*109後 | | |
| | 45,600 | 書籍費*109後 | 4,498 | 751,120 |
| | | 學生會費 | | 18,188 |
| | 187,500 | 材料設備費*109後 | | 1,218,456 |
| | | 健康檢查費 | 450 | 4,380 |
| | | 公民訓練費*109後 | 3,000 | 79,000 |
| | 28,500 | 畢業活動費 | | 526,941 |
| | 1,670 | 參訪教學活動費 | | 201,912 |
| | 2,050 | 檢定費*109後 | 2,225 | 56,207 |
| | 56,000 | 代轉獎學金 | 12,000 | 235,552 |
| | | 特教生獎學金 | | 2,610 |
| | | 原住民助學金 | 10,000 | 10,000 |
| | | 學產基金 | 2,000 | 38,202 |
| | 8,000 | 其他獎學金 | | 84,290 |
| | 48,000 | 女足獎學金 | | 100,450 |
| | 365,796 | 薪資代扣款 | 337,995 | 389,441 |
| | 60,863 | 代扣公保費 | 60,863 | 19,698 |
| | 20,183 | 代扣勞保費 | 11,155 | 9,856 |
| | 58,403 | 代扣健保費 | 51,443 | 50,115 |
| | 3,080 | 代扣所得稅 | 3,080 | 82,839 |
| | 221,900 | 代扣退撫基金 | 211,454 | 218,490 |
| | 1,367 | 代扣二代健保 | | 8,443 |
| | | 學測簡章費 | | 24,993,902 |
| | | 代辦家長會費109學年前 | | 763,958 |

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

0330

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

編號：101

114年 7 月 31 日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 截至本月底 止累計數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 |
| | | 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 |
| | 51,463 | 代收代付款 | 585,990 | 8,951,634 |
| | 13,200 | 重補修費 | 585,690 | 7,015,030 |
| | 100 | 社團費 | 300 | 644,079 |
| | 38,163 | 其他 | | 1,292,525 |
| | 712,320 | 原住民住宿伙食費 | | |
| | 302,820 | 原住民住宿伙食費-日校 | | |
| | 409,500 | 原住民住宿伙食費-夜校 | | |
| | 54,550 | 代收代付輔導費 | 834 | 6,977,434 |
| | | 暑輔 | | 56,032 |
| | 50,050 | 第八節*109後 | 834 | 2,457,159 |
| | | 第九節 | | 3,878,373 |
| | | 寒輔 | | 186,750 |
| | 4,500 | 證照班 | | 399,120 |
| | | 第八節109學年前 | | 5,776,432 |
| | 19,138,282 | 長期應付款項 | | 36,320,000 |
| | 19,138,282 | 其他長期負債 | | 36,320,000 |
| | | 存入保證金 | | 1,129,459 |
| | | 存入保證金 | | 1,129,459 |
| | 26,136,418 | 小 計 | 9,605,827 | 188,322,364 |
| | | 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 |

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

0330

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

編號：101

114年 7 月 31 日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|---------------|-----------|--------------------|---------|---------------|
| 截至本月底 止累計數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 |
| 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 |
| 115,636,205 | | 累積餘絀 | | |
| | | 累積賸餘 | | 170,883,161 |
| 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 | | |
| 116,860,308 | | 小 計 | | 46,454,206 |
| | | 收入 | | |
| | 10,579 | 學雜費收入 | 1,773 | 51,187,370 |
| | 8,467 | 學費收入 | | 39,988,064 |
| | 1,122 | 雜費收入 | 1,083 | 8,749,846 |
| | 990 | 實習實驗費收入 | 507 | 2,222,059 |
| | | 電腦使用費收入 | 183 | 227,401 |
| | 23,400 | 補助及受贈收入 | 162,889 | 61,315,434 |
| | 23,400 | 補助收入 | 148,617 | 19,985,177 |
| | | 其他補助款 | 6,000 | 196,537 |
| | 23,400 | 計畫補助款 | 142,617 | 14,985,640 |
| | | 女足補助款 | | 4,803,000 |
| | | 受贈收入 | 14,272 | 41,330,257 |
| | | 現金捐贈 | 14,272 | 1,273,080 |
| | | 其他捐贈 | | 57,177 |
| | | 興學基金 | | 40,000,000 |
| | | 財務收入 | | 279,677 |
| | | 利息收入 | | 279,677 |
| | 4,148,667 | 其他收入 | 284,244 | 15,898,780 |

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

0330

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

編號：101

114年 7 月 31 日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|---------------|-----------|--------|---------|---------------|
| 截至本月底 止累計數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 |
| | | 試務費收入 | | 54,315 |
| | | 住宿費收入 | 20,500 | 280,500 |
| | | 雜項收入 | 10,240 | 137,727 |
| | 4,148,667 | 其他收入 | 253,504 | 15,426,238 |
| | 4,182,646 | 小 計 | 448,906 | 128,681,261 |
| | | 成本與費用 | | |
| 14,279,524 | 1,689,843 | 行政管理支出 | | |
| 11,490,054 | 1,023,059 | 人事費 | | |
| 10,509,847 | 916,090 | 薪資 | | |
| 956,207 | 104,969 | 保險費 | | |
| 24,000 | 2,000 | 工讀費 | | |
| 870,838 | 54,226 | 業務費 | | |
| 3,010 | | 文具用品 | | |
| 2,310 | | 印刷費 | | |
| 115,340 | 7,096 | 郵電費 | | |
| 124,043 | | 水電費 | | |
| 20,303 | 1,840 | 差旅費 | | |
| 62,024 | | 保險費 | | |
| 11,427 | | 交通費 | | |
| 49,080 | | 公關費 | | |
| 189,094 | 14,250 | 福利補助 | | |
| 93,272 | 31,040 | 雜項支出 | | |
| 200,935 | | 租金費用 | | |
| 815,414 | 334,467 | 維護費 | | |
| 815,414 | 334,467 | 維護費用 | | |
| 895,834 | 70,707 | 退休撫卹費 | | |

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

0337

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

編號：101

114年 7 月 31 日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 截至本月底 止累計數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 |
| 649,340 | 42,987 | 退撫費 | | |
| 246,494 | 27,720 | 勞保退休金 | | |
| 207,384 | 207,384 | 折舊及攤銷 | | |
| 34,310,623 | 3,059,981 | 教學研究及訓輔支出 | 50,400 | |
| 27,094,335 | 2,086,938 | 人事費 | 50,400 | |
| 25,611,158 | 1,989,690 | 薪資 | 50,400 | |
| 1,405,195 | 97,248 | 保險費 | | |
| 77,982 | | 工讀費 | | |
| 4,382,046 | 831,476 | 業務費 | | |
| 80,388 | 7,231 | 文具用品 | | |
| 52,161 | 23,200 | 紙張費 | | |
| 130,580 | 6,500 | 印刷費 | | |
| 262,134 | 16,559 | 郵電費 | | |
| 289,369 | | 水電費 | | |
| 3,143 | 155 | 差旅費 | | |
| 145,860 | 1,457 | 保險費 | | |
| 1,400 | | 書報雜誌費 | | |
| 195,490 | 2,000 | 交通費 | | |
| 210,358 | 8,000 | 福利補助 | | |
| 383,091 | 8,854 | 雜項支出 | | |
| 523,471 | 32,000 | 材料費 | | |
| 1,608,494 | 447,020 | 演講費 | | |
| 496,107 | 278,500 | 其他支出 | | |
| 1,220,450 | 38,700 | 維護費 | | |
| 1,220,450 | 38,700 | 維護費 | | |
| 1,503,093 | 102,867 | 退休撫卹費 | | |

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

0330

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

編號：101

114年 7 月 31 日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|---------------|------------|--------|------------|---------------|
| 截至本月底 止累計數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 |
| 1,503,093 | 102,867 | 退撫費 | | |
| 110,699 | | 招生費 | | |
| 8,549 | | 工作費 | | |
| 93,650 | | 業務費 | | |
| 2,500 | | 誤餐費 | | |
| 6,000 | | 材料費 | | |
| 1,364,926 | | 獎助學金支出 | | |
| 1,364,926 | | 獎學金支出 | | |
| 43,413 | | 國中部 | | |
| 15,200 | | 普通科 | | |
| 22,200 | | 職業科 | | |
| 135,000 | | 實用技能班 | | |
| 1,149,113 | | 其他 | | |
| 21,642,183 | 12,570,947 | 其他支出 | | |
| 255 | | 試務費支出 | | |
| 1,096,153 | 94,368 | 超額年金給付 | | |
| 1,078,200 | | 勞務費 | | |
| 19,467,575 | 12,476,579 | 雜項支出 | | |
| 8,771,625 | 3,216,758 | 女足支出 | | |
| 9,609,210 | 9,170,821 | 其他支出 | | |
| 148,728 | 39,000 | 籃球隊支出 | | |
| 938,012 | 50,000 | 賠償損失 | | |
| 71,597,256 | 17,320,771 | 小 計 | 50,400 | |
| | | | | |
| 363,457,831 | 66,095,063 | 合 計 | 66,302,447 | 368,338,306 |

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

0330