

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

114年4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		
36,178,903	21,493,754	現金	5,404,136	
36,178,903	21,493,754	庫存現金	5,404,136	
2,980,263	46,358,598	銀行存款	67,405,167	
157		彰銀林口-#09300800活存		
2,965,106	299,044	一銀樹林-#20310058891信託專戶	21,360,613	
15,000	25,300,534	淡信-#1200131110059960林口	25,285,534	
	20,759,020	華南-#199100028559林口站前	20,759,020	
56,080,727	1,670,902	應收款項	1,111,058	
8,126,370		其他應收款		
40,296,228	1,369,294	應收補助款	315,978	
36,732,211		應收補助-學費補助款	16,934	
32,037,401		應收補助-學費補助款(日)	16,934	
4,694,810		應收補助-學費補助款(夜)		
1,770,220		應收補助-原住民補助款		
701,675		應收補助-原住民補助款(日)		
1,068,545		應收補助-原住民補助款(夜)		
180,683		應收補助-身心障礙生		
174,753		應收補助-身心障礙生(日)		
5,930		應收補助-身心障礙生(夜)		
858,717		應收補助-低收入戶		
668,710		應收補助-低收入戶(日)		
155,045		應收補助-低收入戶(夜)		
25,623		應收補助-中低收入戶(日)		
9,339		應收補助-中低收入戶(夜)		
754,397	1,369,294	應收補助-其他補助款	299,044	

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

0904

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

114年 4 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
854,142	1,369,294	應收補助-計畫補助款	299,044	
		應收補助-其他補助款		99,745
554,003		應收代收款	67,595	
123,884		應收輔導費	67,595	
1,100		應收健檢費		
429,019		應收代收-其他		
7,104,126	301,608	應收學費	727,485	
7,022,432	301,608	應收學雜費	727,485	
6,176,658	208,492	應收學雜費(日)	513,547	
845,774	93,116	應收學雜費(夜)	213,938	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
378,602	492,499	預付款項	631,283	
296,704	492,499	暫付款(校內)	631,283	
81,898		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		
46,992,174		房屋及建築		
41,632,826		房屋及建築		
5,359,348		房屋及建築改良		
20,116,720	75,000	機械儀器及設備		
20,116,720	75,000	機械儀器及設備		

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

0904

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
單位：新臺幣元

預算編號：025

114年 4 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
5,608,832		圖書及博物		
5,608,832		圖書及博物		
10,702,819	49,000	其他設備		
10,702,819	49,000	其他設備		
840,000		購建中營運資產		
840,000		預付工程款		
5,326,956		電腦軟體		4,673,091
5,326,956		電腦軟體		
		累計攤銷－電腦軟體		4,673,091
		減：累計折舊總額		4,673,091
150,757		遞延資產		
150,757		遞延費用		
198,490,550	70,139,753	小 計	74,551,644	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	5,116,859	應付款項	5,970,674	61,702,984
	475,102	應付費用	380,784	44,517,854
		應付書款	777,882	4,804,124
		應付專車		85,500
		其他應付款		6,308,678
	118,199	應付公保	118,199	
	70,838	應付勞保	70,838	
	141,925	應付健保	141,925	
	314,012	應付退撫	314,012	
	143,319	應付退費	432,680	4,856,651

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

0904

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

114年 4 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
		應付貸款		32,007
		應付印刷		420,679
	541,838	應付專案核銷	422,014	679,527
2,750	2,897,994	應付薪資	2,897,994	
	413,632	銷項稅額	414,346	714
	47,254	預收款項		700
	47,254	暫收款		700
	47,254	其它暫收款		700
	2,117,319	代收款項	370,569	53,238,468
	1,360,212	代收款項	300	5,820,531
		團體保險費*109後		153,183
		專車費		91,286
		家長會費*109後		84,100
	777,882	書籍費*109後		2,177,845
	17,730	學生會費		22,348
	162,143	材料設備費*109後		1,666,272
		健康檢查費		3,930
		公民訓練費*109後		76,000
	1,000	畢業活動費		1,098,696
	130,613	參訪教學活動費		362,448
	270,844	檢定費*109後	300	84,423
	233,615	代轉獎學金		132,774
	20,000	學產基金		36,202
	213,615	其他獎學金		96,572
	377,496	薪資代扣款	359,949	416,127
	65,097	代扣公保費	65,097	19,698

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

0924

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
單位：新臺幣元

預算編號：025

114年4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
	11,409	代扣勞保費	13,312	15,006
	57,746	代扣健保費	57,584	59,149
	24,799	代扣所得稅	4,000	86,839
	218,445	代扣退撫基金	218,445	225,481
		代扣二代健保	1,511	9,954
		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
	70,996	代收代付款	10,320	8,478,140
		重補修費	10,320	6,360,910
	32,500	社團費		708,029
	38,496	其他		1,409,201
		原住民住宿伙食費		428,700
		原住民住宿伙食費-日校		19,200
		原住民住宿伙食費-夜校		409,500
	75,000	代收代付輔導費		7,191,862
		暑輔		56,032
	66,000	第八節*109後		2,635,587
		第九節		3,878,373
		寒輔		186,750
	9,000	證照班		435,120
		第八節109學年前		5,776,432
		長期應付款項		55,458,282

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

0p04

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
單位：新臺幣元

預算編號：025

114年4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
		其他長期負債		55,458,282
		存入保證金		1,129,459
		存入保證金		1,129,459
	7,281,432	小 計	6,341,243	206,124,717
		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
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		
	20,267	學雜費收入		51,206,755
	16,934	學費收入		40,004,998
	2,183	雜費收入		8,751,007
	917	實習實驗費收入		2,223,532
	233	電腦使用費收入		227,218
	2,334	補助及受贈收入	1,369,294	36,310,958
	2,334	補助收入	1,369,294	17,210,973
		其他補助款		81,327
	2,334	計畫補助款	919,294	13,936,646
		女足補助款	450,000	3,193,000

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

2024

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
單位：新臺幣元

預算編號：025

114年 4 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
		受贈收入		19,099,985
		現金捐贈		1,042,808
		其他捐贈		57,177
		興學基金		18,000,000
		財務收入		172,914
		利息收入		172,914
	411,429	其他收入	80,495	19,548,873
		試務費收入		54,315
		住宿費收入	17,000	198,300
		雜項收入	5,160	107,917
	411,429	其他收入	58,335	19,188,341
	434,030	小 計	1,449,789	107,239,500
		成本與費用		
10,304,658	1,113,462	行政管理支出		
8,456,639	948,193	人事費		
7,741,741	875,585	薪資		
696,898	70,608	保險費		
18,000	2,000	工讀費		
674,946	29,634	業務費		
3,010		文具用品		
2,310		印刷費		
64,652	7,578	郵電費		
124,043		水電費		
14,971	91	差旅費		
62,024		保險費		
11,427	11,230	交通費		

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

0904

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
單位：新臺幣元

預算編號：025

114年4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
30,000		公關費		
158,744	3,250	福利補助		
57,770	7,485	雜項支出		
145,995		租金費用		
412,147	108,095	維護費		
412,147	108,095	維護費用		
760,926	27,540	退休撫卹費		
597,232		退撫費		
163,694	27,540	勞保退休金		
25,549,273	2,776,947	教學研究及訓輔支出		
20,071,844	2,378,355	人事費		
18,924,211	2,270,473	薪資		
1,088,153	98,562	保險費		
59,480	9,320	工讀費		
2,863,522	245,817	業務費		
63,562		文具用品		
25,961	3,000	紙張費		
113,180	4,900	印刷費		
143,854	17,680	郵電費		
289,369		水電費		
5,466	386	差旅費		
141,267	6,405	保險費		
1,400		書報雜誌費		
110,770	33,990	交通費		
175,958		福利補助		
301,297	51,206	雜項支出		

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

0904

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

114年4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
374,081	59,070	材料費		
968,640	59,180	演講費		
148,717	10,000	其他支出		
1,159,275	152,775	維護費		
1,159,275	152,775	維護費		
1,377,933		退休撫卹費		
1,377,933		退撫費		
76,699		招生費		
8,549		工作費		
59,650		業務費		
2,500		誤餐費		
6,000		材料費		
1,318,226	234,500	獎助學金支出		
1,318,226	234,500	獎學金支出		
40,613		國中部		
5,000		普通科		
135,000	24,500	實用技能班		
1,137,613	210,000	其他		
7,295,408	362,552	其他支出		
255		試務費支出		
813,047	95,567	超額年金給付		
1,078,200	40,000	勞務費		
5,403,906	226,985	雜項支出		
4,198,226	105,050	女足支出		
435,824	475	其他支出		
109,728		籃球隊支出		

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

0904

