

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

114年 2 月 28 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		
12,194,251	15,244,631	現金	9,590,184	
12,194,251	15,244,631	庫存現金	9,590,184	
49,153,321	18,081,471	銀行存款	9,245,451	
157		彰銀林口-#09300800活存		
49,138,164	8,821,020	一銀樹林-#20310058891信託專戶		
15,000	9,260,451	淡信-#1200131110059960林口	9,245,451	
58,031,280	35,337,706	應收款項	18,296,209	
	361,260	應收票據	361,260	
8,126,370		其他應收款		
42,072,965	23,345,975	應收補助款	8,833,804	
36,749,145	17,470,251	應收補助-學費補助款	2,784	
32,054,335	12,772,657	應收補助-學費補助款(日)		
4,694,810	4,697,594	應收補助-學費補助款(夜)	2,784	
1,770,220	1,770,220	應收補助-原住民補助款		
701,675	701,675	應收補助-原住民補助款(日)		
1,068,545	1,068,545	應收補助-原住民補助款(夜)		
180,683	180,683	應收補助-身心障礙生		
174,753	174,753	應收補助-身心障礙生(日)		
5,930	5,930	應收補助-身心障礙生(夜)		
858,717	855,855	應收補助-低收入戶		
668,710	668,710	應收補助-低收入戶(日)		
155,045	155,045	應收補助-低收入戶(夜)		
25,623	22,761	應收補助-中低收入戶(日)		
9,339	9,339	應收補助-中低收入戶(夜)		
2,514,200	3,068,966	應收補助-其他補助款	8,831,020	

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

0821

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

114年 2 月 28 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
2,484,200	2,984,906	應收補助-計畫補助款	8,831,020	
30,000	84,060	應收補助-其他補助款		
108,958	78,950	應收代收款	73,950	
85,504	76,565	應收輔導費	73,950	
1,100		應收健檢費		
22,354	2,385	應收代收-其他		
7,722,987	11,551,521	應收學費	9,027,195	
7,641,293	11,551,521	應收學雜費	9,027,195	
6,662,452	10,042,933	應收學雜費(日)	7,937,858	
978,841	1,508,588	應收學雜費(夜)	1,089,337	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
404,030	358,255	預付款項	367,965	
322,132	358,255	暫付款(校內)	367,965	
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		
20,041,720		機械儀器及設備		
20,041,720		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

0821

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

114年 2 月 28 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
5,578,832		圖書及博物		
5,578,832		圖書及博物		
10,653,819		其他設備		
10,653,819		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		
222,500,937	69,022,063	小 計	37,499,809	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	3,837,426	應付款項	4,070,305	80,663,023
	12,050	應付費用	288,173	50,232,109
		應付書款		6,013,059
		應付專車		85,500
		其他應付款		6,308,678
	118,199	應付公保	118,199	
	122,805	應付勞保	62,217	
	312,589	應付健保	149,985	
	454,856	應付退撫	454,856	
		應付退費	31,707	4,475,581

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

0821

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

114年 2 月 28 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
	35,418	應付專案核銷	182,945	13,097,446
2,750	2,780,158	應付薪資	2,780,158	
	1,351	銷項稅額	2,065	714
		預收款項		700
		暫收款		700
		其它暫收款		700
	778,055	代收款項	6,675,858	56,362,973
	152,971	代收款項	5,162,683	8,131,117
		團體保險費*109後	167,600	299,983
		專車費		91,286
		家長會費*109後	84,100	84,100
		書籍費*109後	2,921,808	3,579,291
		學生會費	31,250	51,140
	141,486	材料設備費*109後	935,960	1,958,996
	450	健康檢查費		3,930
		公民訓練費*109後		76,000
		畢業活動費	571,600	1,099,696
	9,835	參訪教學活動費	118,400	531,428
	1,200	檢定費*109後	331,965	355,267
	86,302	代轉獎學金	2,385	254,024
		特教生獎學金	2,385	2,385
		學產基金		36,202
	86,302	其他獎學金		114,987
		女足獎學金		100,450

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

28/2

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

114年 2 月 28 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
	353,369	薪資代扣款	357,840	460,035
	65,097	代扣公保費	65,097	19,698
	10,953	代扣勞保費	12,550	11,200
	61,180	代扣健保費	63,644	61,471
		代扣所得稅		135,638
	214,654	代扣退撫基金	216,549	223,585
	1,485	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
		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
	45,513	代收代付款	1,084,200	9,034,391
		重補修費		6,350,590
		社團費	243,200	756,529
	45,513	其他	841,000	1,927,272
		原住民住宿伙食費		753,620
		原住民住宿伙食費-日校		407,120
		原住民住宿伙食費-夜校		346,500
	139,900	代收代付輔導費	68,750	6,959,452
		暑輔		56,032
	62,150	第八節*109後		2,385,177
		第九節		3,878,373
	68,750	寒輔	68,750	186,750
	9,000	證照班		453,120

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

6821

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

114年 2 月 28 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
		第八節109學年前		5,776,432
		長期應付款項		59,815,582
		其他長期負債		59,815,582
		存入保證金		429,459
		存入保證金		429,459
	4,615,481	小 計	10,746,163	231,866,561
		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		
	10,575	學雜費收入	25,574,933	51,227,022
	8,467	學費收入	19,989,800	40,021,932
	1,120	雜費收入	4,407,493	8,753,190
	988	實習實驗費收入	1,108,090	2,224,449
		電腦使用費收入	69,550	227,451
	22,255	補助及受贈收入	3,912,164	34,899,528
	22,255	補助收入	3,014,906	15,819,013
		其他補助款	30,000	81,327

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

0821

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

114年 2 月 28 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
	22,255	計畫補助款	1,261,906	12,994,686
		女足補助款	1,723,000	2,743,000
		受贈收入	897,258	19,080,515
		現金捐贈	897,258	1,023,338
		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
		其他收入	144,938	9,887,275
		試務費收入	54,060	54,060
		住宿費收入	36,000	178,300
		雜項收入	5,750	98,527
		其他收入	49,128	9,556,388
	32,830	小 計	29,632,035	96,186,739
		成本與費用		
8,008,821	1,100,485	行政管理支出		
6,617,741	940,231	人事費		
6,047,171	867,815	薪資		
556,570	70,416	保險費		
14,000	2,000	工讀費		
612,360	95,608	業務費		
2,640	540	文具用品		
2,310	1,050	印刷費		
49,746	10,465	郵電費		
124,043	10,089	水電費		
13,256	400	差旅費		

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

0821

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

114年 2 月 28 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
62,024	3,238	保險費		
197		交通費		
30,000		公關費		
152,244	33,363	福利補助		
46,670	870	雜項支出		
129,230	35,593	租金費用		
301,427		維護費		
301,427		維護費用		
477,293	64,646	退休撫卹費		
366,942	43,598	退撫費		
110,351	21,048	勞保退休金		
19,868,918	2,589,060	教學研究及訓輔支出	3,938	
15,477,170	2,246,472	人事費	3,938	
14,543,198	2,146,250	薪資	3,938	
891,276	100,222	保險費		
42,696		工讀費		
2,490,959	237,041	業務費		
59,621	3,600	文具用品		
22,961		紙張費		
106,280	28,200	印刷費		
109,074	24,419	郵電費		
289,369	23,475	水電費		
5,080	1,250	差旅費		
131,915	10,227	保險費		
42,880	500	交通費		
175,958	30,113	福利補助		

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

0821

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

114年 2 月 28 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
232,065	12,700	雜項支出		
303,511	59,930	材料費		
885,260	42,627	演講費		
126,985		其他支出		
1,003,875		維護費		
1,003,875		維護費		
836,215	105,547	退休撫卹費		
836,215	105,547	退撫費		
60,699		招生費		
8,549		工作費		
52,150		業務費		
1,038,113		獎助學金支出		
1,038,113		獎學金支出		
40,613		國中部		
5,000		普通科		
110,500		實用技能班		
882,000		其他		
6,230,409	522,026	其他支出		
626,423	91,057	超額年金給付		
1,038,200		勞務費		
4,565,786	430,969	雜項支出		
3,642,134	370,500	女足支出		
434,984	10,469	其他支出		
488,668	50,000	賠償損失		
35,146,261	4,211,571	小 計	3,938	
374,507,506	77,881,945	合 計	77,881,945	374,507,506

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

0821