

# 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 5 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		
32,020,029	2,429,154	現金	6,588,028	
32,020,029	2,429,154	庫存現金	6,588,028	
19,426,298	22,285,290	銀行存款	5,839,255	
157		彰銀林口-#09300800活存		
19,363,141	16,398,035	一銀樹林-#20310058891信託專戶		
63,000	5,887,255	淡信-#1200131110059960林口	5,839,255	
41,452,717	2,530,829	應收款項	17,158,839	
8,126,370		其他應收款		
26,222,800	2,037,309	應收補助款	16,110,737	
24,065,687		應收補助-學費補助款	12,666,524	
19,370,877		應收補助-學費補助款(日)	12,666,524	
4,694,810		應收補助-學費補助款(夜)		
		應收補助-原住民補助款	1,770,220	
		應收補助-原住民補助款(日)	701,675	
		應收補助-原住民補助款(夜)	1,068,545	
		應收補助-身心障礙生	180,683	
		應收補助-身心障礙生(日)	174,753	
		應收補助-身心障礙生(夜)	5,930	
2,862		應收補助-低收入戶	855,855	
		應收補助-低收入戶(日)	668,710	
		應收補助-低收入戶(夜)	155,045	
2,862		應收補助-中低收入戶(日)	22,761	
		應收補助-中低收入戶(夜)	9,339	
2,154,251	2,037,309	應收補助-其他補助款	637,455	
2,154,251	1,937,309	應收補助-計畫補助款	637,200	

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

0P12

# 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 5 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
	100,000	應收補助-其他補助款	255	
170,016	493,520	應收代收款	877,507	
106,397		應收輔導費	17,487	
1,100		應收健檢費		
62,519	493,520	應收代收-其他	860,020	
6,933,531		應收學費	170,595	
6,851,837		應收學雜費	170,595	
6,009,933		應收學雜費(日)	166,725	
841,904		應收學雜費(夜)	3,870	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
462,144	460,908	預付款項	377,366	
380,246	460,908	暫付款(校內)	377,366	
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		
47,307,174	315,000	房屋及建築		
41,632,826		房屋及建築		
5,674,348	315,000	房屋及建築改良		
20,116,720		機械儀器及設備		
20,116,720		機械儀器及設備		
5,608,832		圖書及博物		

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

0912

# 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 5 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
5,608,832		圖書及博物		
10,702,819		其他設備		
10,702,819		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		
196,548,243	28,021,181	小 計	29,963,488	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	4,268,916	應付款項	6,234,340	63,668,408
	372	應付費用	325,496	44,842,978
		應付書款	1,395,628	6,199,752
		應付專車		85,500
		其他應付款		6,308,678
	134,371	應付公保	134,371	
	70,838	應付勞保	70,838	
	154,212	應付健保	154,212	
	317,660	應付退撫	317,660	
	350,958	應付退費	15,600	4,521,293
		應付貸款		32,007

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

0912

# 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 5 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
		應付印刷		420,679
	91,200	應付專案核銷	671,230	1,259,557
2,750	3,145,936	應付薪資	3,145,936	
	3,369	銷項稅額	3,369	714
		預收款項	8,000	8,700
		暫收款	8,000	8,700
		其它暫收款	8,000	8,700
	2,206,770	代收款項	846,398	51,878,096
	1,661,573	代收款項	921	4,159,879
		團體保險費*109後		153,183
		專車費		91,286
		家長會費*109後		84,100
	1,395,628	書籍費*109後	119	782,336
	4,160	學生會費		18,188
	67,385	材料設備費*109後		1,598,887
		健康檢查費		3,930
		公民訓練費*109後		76,000
	142,200	畢業活動費		956,496
	30,780	參訪教學活動費	802	332,470
	21,420	檢定費*109後		63,003
	8,000	代轉獎學金	154,000	278,774
		學產基金	66,000	102,202
		國中部原住民學用費	5,000	5,000
	8,000	其他獎學金	35,000	123,572
		女足獎學金	48,000	48,000
	370,202	薪資代扣款	386,257	432,182

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

0912

# 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 5 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
	73,682	代扣公保費	73,682	19,698
	11,409	代扣勞保費	13,312	16,909
	57,887	代扣健保費	54,117	55,379
	2,420	代扣所得稅	2,420	86,839
	223,293	代扣退撫基金	241,303	243,491
	1,511	代扣二代健保	1,423	9,866
		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
	72,833	代收代付款	2,400	8,407,707
		重補修費	2,400	6,363,310
	32,150	社團費		675,879
	40,683	其他		1,368,518
	19,200	原住民住宿伙食費	302,820	712,320
	19,200	原住民住宿伙食費-日校	302,820	302,820
		原住民住宿伙食費-夜校		409,500
	74,962	代收代付輔導費		7,116,900
		暑輔		56,032
	65,962	第八節*109後		2,569,625
		第九節		3,878,373
		寒輔		186,750
	9,000	證照班		426,120
		第八節109學年前		5,776,432

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

012

# 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 5 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
		長期應付款項		55,458,282
		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
	6,475,686	小 計	7,088,738	206,737,769
		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		
	10,579	學雜費收入		51,196,176
	8,467	學費收入		39,996,531
	1,122	雜費收入		8,749,885
	990	實習實驗費收入		2,222,542
		電腦使用費收入		227,218
	2,660	補助及受贈收入	2,042,309	38,350,607
	2,660	補助收入	2,042,309	19,250,622
		其他補助款	100,000	181,327
	2,660	計畫補助款	332,309	14,266,295

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

0P12

# 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5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
		女足補助款	1,610,000	4,803,000
		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
		其他收入	114,420	19,663,293
		試務費收入		54,315
		住宿費收入	40,700	239,000
		雜項收入	6,350	114,267
		其他收入	67,370	19,255,711
	13,239	小 計	2,156,729	109,382,990
		成本與費用		
11,462,175	1,157,517	行政管理支出		
9,497,832	1,041,193	人事費		
8,703,867	962,126	薪資		
773,965	77,067	保險費		
20,000	2,000	工讀費		
763,730	88,784	業務費		
3,010		文具用品		
2,310		印刷費		
100,456	35,804	郵電費		
124,043		水電費		
16,449	1,478	差旅費		
62,024		保險費		

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

0912

# 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5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
11,427		交通費		
30,000		公關費		
171,594	12,850	福利補助		
57,770		雜項支出		
184,647	38,652	租金費用		
412,147		維護費		
412,147		維護費用		
788,466	27,540	退休撫卹費		
597,232		退撫費		
191,234	27,540	勞保退休金		
28,639,876	3,098,063	教學研究及訓輔支出	7,460	
22,645,742	2,578,698	人事費	4,800	
21,382,392	2,462,981	薪資	4,800	
1,198,478	110,325	保險費		
64,872	5,392	工讀費		
3,355,627	494,765	業務費	2,660	
69,726	6,164	文具用品		
25,961		紙張費		
122,180	9,000	印刷費		
227,401	83,547	郵電費		
289,369		水電費		
2,988	182	差旅費	2,660	
143,639	2,372	保險費		
1,400		書報雜誌費		
183,490	72,720	交通費		
199,358	23,400	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

0912

# 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5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
365,207	63,910	雜項支出		
452,501	78,420	材料費		
1,064,800	96,160	演講費		
207,607	58,890	其他支出		
1,171,875	12,600	維護費		
1,171,875	12,600	維護費		
1,377,933		退休撫卹費		
1,377,933		退撫費		
88,699	12,000	招生費		
8,549		工作費		
71,650	12,000	業務費		
2,500		誤餐費		
6,000		材料費		
1,364,926	46,700	獎助學金支出		
1,364,926	46,700	獎學金支出		
43,413	2,800	國中部		
15,200	10,200	普通科		
22,200	22,200	職業科		
135,000		實用技能班		
1,149,113	11,500	其他		
7,699,437	404,029	其他支出		
255		試務費支出		
907,414	94,367	超額年金給付		
1,078,200		勞務費		
5,713,568	309,662	雜項支出		
4,393,886	195,660	女足支出		

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

0912

