

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 3 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 | | |
| 20,089,285 | 17,315,667 | 現金 | 9,420,633 | |
| 20,089,285 | 17,315,667 | 庫存現金 | 9,420,633 | |
| 24,026,832 | 31,480,958 | 銀行存款 | 56,607,447 | |
| 157 | | 彰銀林口-#09300800活存 | | |
| 24,026,675 | 1,953,204 | 一銀樹林-#20310058891信託專戶 | 27,064,693 | |
| | 23,883,874 | 淡信-#1200131110059960林口 | 23,898,874 | |
| | 5,643,880 | 華南-#199100028559林口站前 | 5,643,880 | |
| 55,520,883 | 10,360,163 | 應收款項 | 12,870,560 | |
| | 9,340,000 | 應收票據 | 9,340,000 | |
| 8,126,370 | | 其他應收款 | | |
| 39,242,912 | 25,255 | 應收補助款 | 2,855,308 | |
| 36,749,145 | | 應收補助-學費補助款 | | |
| 32,054,335 | | 應收補助-學費補助款(日) | | |
| 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) | | |

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

0825

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 3 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 |
| | 25,255 | 應收補助-其他補助款 | 2,855,308 | 315,853 |
| | 25,000 | 應收補助-計畫補助款 | 2,725,308 | 216,108 |
| | 255 | 應收補助-其他補助款 | 130,000 | 99,745 |
| 621,598 | 949,210 | 應收代收款 | 436,570 | |
| 191,479 | 319,710 | 應收輔導費 | 213,735 | |
| 1,100 | | 應收健檢費 | | |
| 429,019 | 629,500 | 應收代收-其他 | 222,835 | |
| 7,530,003 | 45,698 | 應收學費 | 238,682 | |
| 7,448,309 | 45,698 | 應收學雜費 | 238,682 | |
| 6,481,713 | 36,765 | 應收學雜費(日) | 217,504 | |
| 966,596 | 8,933 | 應收學雜費(夜) | 21,178 | |
| 81,694 | | 應收分期款 | | |
| 81,694 | | 應收學雜分期款(日) | | |
| 517,386 | 467,090 | 預付款項 | 353,734 | |
| 435,488 | 467,090 | 暫付款(校內) | 353,734 | |
| 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 | | |

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

JPT

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 3 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 |
| 20,041,720 | | 機械儀器及設備 | | |
| 5,608,832 | 30,000 | 圖書及博物 | | |
| 5,608,832 | 30,000 | 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 | | |
| 202,902,441 | 59,653,878 | 小 計 | 79,252,374 | |
| | | 負債 | | |
| | | 短期債務 | | 34,594,824 |
| | | 其他短期借款 | | 34,594,824 |
| | 25,722,162 | 應付款項 | 5,908,308 | 60,849,169 |
| | 6,567,460 | 應付費用 | 947,523 | 44,612,172 |
| | 2,523,095 | 應付書款 | 536,278 | 4,026,242 |
| | | 應付專車 | | 85,500 |
| | | 其他應付款 | | 6,308,678 |
| | 118,199 | 應付公保 | 118,199 | |
| | 67,139 | 應付勞保 | 67,139 | |
| | 147,550 | 應付健保 | 147,550 | |
| | 1,081,510 | 應付退撫 | 1,081,510 | |

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

08/25

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3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 |
| | 101,561 | 應付退費 | 193,270 | 4,567,290 |
| | | 應付貨款 | | 32,007 |
| | | 應付印刷 | | 420,679 |
| | 12,503,942 | 應付專案核銷 | 205,847 | 799,351 |
| 2,750 | 2,604,280 | 應付薪資 | 2,604,280 | |
| | 7,426 | 銷項稅額 | 6,712 | |
| | 15 | 預收款項 | 47,269 | 47,954 |
| | 15 | 暫收款 | 47,269 | 47,954 |
| | 15 | 其它暫收款 | 47,269 | 47,954 |
| | 2,695,078 | 代收款項 | 1,317,323 | 54,985,218 |
| | 951,013 | 代收款項 | 339 | 7,180,443 |
| | 146,800 | 團體保險費*109後 | | 153,183 |
| | | 專車費 | | 91,286 |
| | | 家長會費*109後 | | 84,100 |
| | 623,903 | 書籍費*109後 | 339 | 2,955,727 |
| | 11,062 | 學生會費 | | 40,078 |
| | 130,581 | 材料設備費*109後 | | 1,828,415 |
| | | 健康檢查費 | | 3,930 |
| | | 公民訓練費*109後 | | 76,000 |
| | | 畢業活動費 | | 1,099,696 |
| | 38,367 | 參訪教學活動費 | | 493,061 |
| | 300 | 檢定費*109後 | | 354,967 |
| | 107,635 | 代轉獎學金 | 220,000 | 366,389 |
| | 2,385 | 特教生獎學金 | | |
| | | 學產基金 | 20,000 | 56,202 |
| | 4,800 | 其他獎學金 | 200,000 | 310,187 |

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

2025

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 3 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 |
| | 100,450 | 女足獎學金 | | |
| | 394,135 | 薪資代扣款 | 367,774 | 433,674 |
| | 65,097 | 代扣公保費 | 65,097 | 19,698 |
| | 10,984 | 代扣勞保費 | 12,887 | 13,103 |
| | 62,969 | 代扣健保費 | 60,809 | 59,311 |
| | 36,640 | 代扣所得稅 | 8,640 | 107,638 |
| | 218,445 | 代扣退撫基金 | 220,341 | 225,481 |
| | | 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 |
| | 495,575 | 代收代付款 | | 8,538,816 |
| | | 重補修費 | | 6,350,590 |
| | 16,000 | 社團費 | | 740,529 |
| | 479,575 | 其他 | | 1,447,697 |
| | 734,420 | 原住民住宿伙食費 | 409,500 | 428,700 |
| | 387,920 | 原住民住宿伙食費-日校 | | 19,200 |
| | 346,500 | 原住民住宿伙食費-夜校 | 409,500 | 409,500 |
| | 12,300 | 代收代付輔導費 | 319,710 | 7,266,862 |
| | | 暑輔 | | 56,032 |
| | 3,300 | 第八節*109後 | 319,710 | 2,701,587 |
| | | 第九節 | | 3,878,373 |
| | | 寒輔 | | 186,750 |

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

0825

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 3 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 |
| | 9,000 | 證照班 | | 444,120 |
| | | 第八節109學年前 | | 5,776,432 |
| | 4,357,300 | 長期應付款項 | | 55,458,282 |
| | 4,357,300 | 其他長期負債 | | 55,458,282 |
| | | 存入保證金 | 700,000 | 1,129,459 |
| | | 存入保證金 | 700,000 | 1,129,459 |
| | 32,774,555 | 小 計 | 7,972,900 | 207,064,906 |
| | | 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 | | |
| | | 學雜費收入 | | 51,227,022 |
| | | 學費收入 | | 40,021,932 |
| | | 雜費收入 | | 8,753,190 |
| | | 實習實驗費收入 | | 2,224,449 |
| | | 電腦使用費收入 | | 227,451 |
| | | 補助及受贈收入 | 44,470 | 34,943,998 |
| | | 補助收入 | 25,000 | 15,844,013 |

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

2825

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 3 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 |
| | | 其他補助款 | | 81,327 |
| | | 計畫補助款 | 25,000 | 13,019,686 |
| | | 女足補助款 | | 2,743,000 |
| | | 受贈收入 | 19,470 | 19,099,985 |
| | | 現金捐贈 | 19,470 | 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 | 9,992,532 | 19,879,807 |
| | | 試務費收入 | 255 | 54,315 |
| | | 住宿費收入 | 3,000 | 181,300 |
| | | 雜項收入 | 4,230 | 102,757 |
| | | 其他收入 | 9,985,047 | 19,541,435 |
| | | 小 計 | 10,037,002 | 106,223,741 |
| | | 成本與費用 | | |
| 9,191,196 | 1,182,375 | 行政管理支出 | | |
| 7,508,446 | 890,705 | 人事費 | | |
| 6,866,156 | 818,985 | 薪資 | | |
| 626,290 | 69,720 | 保險費 | | |
| 16,000 | 2,000 | 工讀費 | | |
| 645,312 | 32,952 | 業務費 | | |
| 3,010 | 370 | 文具用品 | | |
| 2,310 | | 印刷費 | | |
| 57,074 | 7,328 | 郵電費 | | |
| 124,043 | | 水電費 | | |

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

0825

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3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 |
| 14,880 | 1,624 | 差旅費 | | |
| 62,024 | | 保險費 | | |
| 197 | | 交通費 | | |
| 30,000 | | 公關費 | | |
| 155,494 | 3,250 | 福利補助 | | |
| 50,285 | 3,615 | 雜項支出 | | |
| 145,995 | 16,765 | 租金費用 | | |
| 304,052 | 2,625 | 維護費 | | |
| 304,052 | 2,625 | 維護費用 | | |
| 733,386 | 256,093 | 退休撫卹費 | | |
| 597,232 | 230,290 | 退撫費 | | |
| 136,154 | 25,803 | 勞保退休金 | | |
| 22,772,326 | 2,907,608 | 教學研究及訓輔支出 | 4,200 | |
| 17,693,489 | 2,220,519 | 人事費 | 4,200 | |
| 16,653,738 | 2,114,740 | 薪資 | 4,200 | |
| 989,591 | 98,315 | 保險費 | | |
| 50,160 | 7,464 | 工讀費 | | |
| 2,617,705 | 126,746 | 業務費 | | |
| 63,562 | 3,941 | 文具用品 | | |
| 22,961 | | 紙張費 | | |
| 108,280 | 2,000 | 印刷費 | | |
| 126,174 | 17,100 | 郵電費 | | |
| 289,369 | | 水電費 | | |
| 5,080 | | 差旅費 | | |
| 134,862 | 2,947 | 保險費 | | |
| 1,400 | 1,400 | 書報雜誌費 | | |

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

08/25

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3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 |
| 76,780 | 33,900 | 交通費 | | |
| 175,958 | | 福利補助 | | |
| 250,091 | 18,026 | 雜項支出 | | |
| 315,011 | 11,500 | 材料費 | | |
| 909,460 | 24,200 | 演講費 | | |
| 138,717 | 11,732 | 其他支出 | | |
| 1,006,500 | 2,625 | 維護費 | | |
| 1,006,500 | 2,625 | 維護費 | | |
| 1,377,933 | 541,718 | 退休撫卹費 | | |
| 1,377,933 | 541,718 | 退撫費 | | |
| 76,699 | 16,000 | 招生費 | | |
| 8,549 | | 工作費 | | |
| 59,650 | 7,500 | 業務費 | | |
| 2,500 | 2,500 | 誤餐費 | | |
| 6,000 | 6,000 | 材料費 | | |
| 1,083,726 | 45,613 | 獎助學金支出 | | |
| 1,083,726 | 45,613 | 獎學金支出 | | |
| 40,613 | | 國中部 | | |
| 5,000 | | 普通科 | | |
| 110,500 | | 實用技能班 | | |
| 927,613 | 45,613 | 其他 | | |
| 6,932,856 | 702,447 | 其他支出 | | |
| 255 | 255 | 試務費支出 | | |
| 717,480 | 91,057 | 超額年金給付 | | |
| 1,038,200 | | 勞務費 | | |
| 5,176,921 | 611,135 | 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

0825

