

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

113年 10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		
23,589,435	4,399,197	現金	4,639,775	
23,589,435	4,399,197	庫存現金	4,639,775	
26,227,957	7,104,171	銀行存款	9,976,875	
157		彰銀林口-#09300800活存		
26,191,478	714,853	一銀樹林-#20310058891信託專戶	3,623,778	
36,221	3,971,272	淡信-#1200131110059960林口	3,935,051	
	2,418,046	華南-#199100028559林口站前	2,418,046	
101		上海-#25102000095288新莊		
55,330,456	1,116,211	應收款項	1,250,515	
8,126,370		其他應收款		
39,628,563	100,000	應收補助款	761,116	
36,580,680		應收補助-學費補助款	67,733	
32,199,302		應收補助-學費補助款(日)	67,733	
4,381,378		應收補助-學費補助款(夜)		
1,711,094		應收補助-原住民補助款		
789,000		應收補助-原住民補助款(日)		
922,094		應收補助-原住民補助款(夜)		
236,972		應收補助-身心障礙生	176,983	
201,107		應收補助-身心障礙生(日)	168,879	
35,865		應收補助-身心障礙生(夜)	8,104	
746,817		應收補助-低收入戶		
578,350		應收補助-低收入戶(日)		
123,320		應收補助-低收入戶(夜)		
34,029		應收補助-中低收入戶(日)		
11,118		應收補助-中低收入戶(夜)		

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

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

113年 10 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
353,000	100,000	應收補助-其他補助款	516,400	
353,000	100,000	應收補助-計畫補助款	516,400	
730,603	876,861	應收代收款	269,356	
213,614	396,941	應收輔導費	249,356	
1,100		應收健檢費		
515,889	479,920	應收代收-其他	20,000	
6,844,920	139,350	應收學費	220,043	
6,763,226	139,350	應收學雜費	220,043	
5,740,610	124,589	應收學雜費(日)	141,565	
1,022,616	14,761	應收學雜費(夜)	78,478	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
61,993	104,439	預付款項	719,599	
	104,439	暫付款(校內)	719,599	9,309
71,302		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		
19,038,220		機械儀器及設備		
19,038,220		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

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

113年 10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
5,578,832		圖書及博物		
5,578,832		圖書及博物		
9,502,819		其他設備		
9,502,819		其他設備		
874,772		購建中營運資產		
874,772		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		
205,808,168	12,724,018	小 計	16,586,764	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	4,366,462	應付款項	7,181,722	83,142,964
	542,545	應付費用	2,405,609	55,655,695
		應付書款	71,124	3,561,088
		應付專車		85,500
		其他應付款		6,308,678
	137,121	應付公保	137,121	
	51,470	應付勞保	51,470	
	443,373	應付健保	415,521	
	208,602	應付退撫	208,602	
	38,793	應付退費	550,166	5,373,841

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

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

113年 10 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
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	98,328	應付專案核銷	494,154	11,706,501
2,750	2,842,565	應付薪資	2,842,565	
	3,665	銷項稅額	5,390	1,725
	31,470	預收款項	31,470	700
	31,470	暫收款	31,470	700
	31,470	其它暫收款	31,470	700
	3,954,572	代收款項	2,205,254	56,671,928
	2,518,311	代收款項	869,285	9,113,511
	148,800	團體保險費*109後		151,983
		專車費		91,286
		家長會費*109後		84,400
	80,858	書籍費*109後	1,235	5,694,696
	1,680	學生會費		32,450
	370,726	材料設備費*109後		1,611,845
	1,300	健康檢查費		126,880
	716,760	公民訓練費*109後	713,790	73,030
	270,000	畢業活動費	150,000	408,096
	925,637	參訪教學活動費	4,260	513,868
	2,550	檢定費*109後		324,977
	35,750	代轉獎學金	40,000	121,112
	3,600	特教生獎學金		
	10,000	原住民助學金		
	20,000	學產基金	30,000	66,202
	2,150	其他獎學金	10,000	18,910

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

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

113年 10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
		女足獎學金		36,000
	264,156	薪資代扣款	379,228	463,041
	75,039	代扣公保費	75,039	19,698
	9,215	代扣勞保費	10,104	9,217
	51,413	代扣健保費	61,554	59,381
	8,200	代扣所得稅	16,400	107,638
	120,289	代扣退撫基金	214,654	257,187
		代扣二代健保	1,477	9,920
		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
	497,955	代收代付款	7,680	8,517,374
		重補修費	7,680	6,614,590
	17,350	社團費		658,154
	480,605	其他		1,244,630
	638,400	原住民住宿伙食費	407,120	407,120
	249,900	原住民住宿伙食費-日校	407,120	407,120
	388,500	原住民住宿伙食費-夜校		
		代收代付輔導費	501,941	7,279,436
		暑輔		56,032
		第八節*109後	396,941	2,680,161
		第九節		3,878,373
		寒輔		186,750

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

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

113年 10 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
		證照班	105,000	478,120
		第八節109學年前		5,776,432
		長期應付款項		83,765,582
		其他長期負債		83,765,582
		存入保證金		1,373,000
		存入保證金		1,373,000
	8,352,504	小 計	9,418,446	259,548,998
		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		
	81,193	學雜費收入		25,713,329
	67,733	學費收入		20,074,467
	9,120	雜費收入		4,361,187
	3,390	實習實驗費收入		1,119,375
	950	電腦使用費收入		158,300
		補助及受贈收入	100,000	1,591,679
		補助收入	100,000	1,534,222

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

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

113年 10 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	20,000	20,000
		計畫補助款	80,000	1,404,222
		女足補助款		110,000
		受贈收入		57,457
		現金捐贈		280
		其他捐贈		57,177
		財務收入		65,110
		利息收入		65,110
		其他收入	158,906	3,279,182
		住宿費收入	35,800	105,800
		雜項收入	15,310	69,825
		其他收入	107,796	3,103,557
	81,193	小 計	258,906	30,649,300
		成本與費用		
3,477,944	1,217,196	行政管理支出		
2,794,838	1,026,916	人事費		
2,518,606	873,981	薪資		
270,232	150,935	保險費		
6,000	2,000	工讀費		
286,156	117,459	業務費		
1,620	540	文具用品		
23,529	5,564	郵電費		
80,366	37,627	水電費		
10,490	7,120	差旅費		
8,678		保險費		
20,000		公關費		

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 吳文松

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

113年 10 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
76,731	40,118	福利補助		
6,800	2,590	雜項支出		
57,942	23,900	租金費用		
96,970	54,925	維護費		
96,970	54,925	維護費用		
299,980	17,896	退休撫卹費		
272,916		退撫費		
27,064	17,896	勞保退休金		
8,436,184	3,201,838	教學研究及訓輔支出		
6,062,330	2,610,691	人事費		
5,583,583	2,310,162	薪資		
471,832	299,614	保險費		
6,915	915	工讀費		
810,271	219,122	業務費		
17,331		文具用品		
14,800		紙張費		
12,250	10,000	印刷費		
47,902	12,983	郵電費		
187,522	87,797	水電費		
1,500	500	交通費		
68,245	33,132	福利補助		
41,300	10,900	雜項支出		
51,030	15,030	材料費		
360,391	43,780	演講費		
8,000	5,000	其他支出		
945,850	372,025	維護費		

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

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

113年 10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
945,850	372,025	維護費		
609,184		退休撫卹費		
609,184		退撫費		
8,549		招生費		
8,549		工作費		
102,200	100,000	獎助學金支出		
102,200	100,000	獎學金支出		
102,200	100,000	其他		
1,967,700	587,367	其他支出		
264,939	88,313	超額年金給付		
8,200	8,200	勞務費		
1,694,561	490,854	雜項支出		
1,488,240	386,313	女足支出		
56,321	54,541	其他支出		
150,000	50,000	賠償損失		
13,984,028	5,106,401	小 計		
336,652,504	26,264,116	合 計	26,264,116	336,652,504

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