

# 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 12 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		
14,568,345	3,296,584	現金	9,934,413	
14,568,345	3,296,584	庫存現金	9,934,413	
40,101,189	30,336,251	銀行存款	16,767,581	
157		彰銀林口-#09300800活存		
40,101,032	20,465,177	一銀樹林-#20310058891信託專戶	6,725,338	
	7,546,240	淡信-#1200131110059960林口	7,717,308	
	2,324,834	華南-#199100028559林口站前	2,324,834	
		上海-#25102000095288新莊	101	
34,267,250	2,195,280	應收款項	21,378,191	
8,126,370		其他應收款		
19,620,547	800,946	應收補助款	19,465,678	
19,205,478		應收補助-學費補助款	17,375,202	
19,205,478		應收補助-學費補助款(日)	12,993,824	
		應收補助-學費補助款(夜)	4,381,378	
		應收補助-身心障礙生	236,972	
		應收補助-身心障礙生(日)	201,107	
		應收補助-身心障礙生(夜)	35,865	
2,862		應收補助-低收入戶	743,955	
		應收補助-低收入戶(日)	578,350	
		應收補助-低收入戶(夜)	123,320	
2,862		應收補助-中低收入戶(日)	31,167	
		應收補助-中低收入戶(夜)	11,118	
412,207	800,946	應收補助-其他補助款	1,109,549	
410,880	799,619	應收補助-計畫補助款	1,109,549	
1,327	1,327	應收補助-其他補助款		

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 2 頁

單 位：新 臺 幣 元

預 算 編 號：025

113 年 12 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
576,358	989,600	應收代收款	1,050,280	
107,369		應收輔導費	32,680	
1,100		應收健檢費		
467,889	989,600	應收代收-其他	1,017,600	
5,943,975	404,734	應收學費	862,233	
5,862,281	404,734	應收學雜費	862,233	
5,032,200	231,301	應收學雜費(日)	693,205	
830,081	173,433	應收學雜費(夜)	169,028	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
253,997	1,137,596	預付款項	1,316,091	
172,099	1,127,000	暫付款(校內)	1,316,091	
81,898	10,596	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		
19,978,720	637,500	機械儀器及設備		
19,978,720	637,500	機械儀器及設備		
5,578,832		圖書及博物		
5,578,832		圖書及博物		

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 3 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：025

113年 12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
10,653,819	143,000	其他設備		
10,653,819	143,000	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		
191,845,836	37,746,211	小 計	49,396,276	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	13,616,015	應付款項	10,157,411	83,557,905
	5,905,804	應付費用	765,511	50,355,814
	71,124	應付書款	2,523,095	8,514,479
		應付專車		85,500
		其他應付款		6,308,678
	137,121	應付公保	137,121	
	60,588	應付勞保	60,588	
	148,303	應付健保	148,303	
	457,699	應付退撫	457,699	
	1,412,897	應付退費	475,350	4,427,309
		應付貸款		32,007
		應付印刷		420,679

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 12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
	2,276,286	應付專案核銷	2,445,075	13,416,189
2,750	3,140,828	應付薪資	3,140,828	
	5,365	銷項稅額	3,841	
	13,438	預收款項		700
	13,438	暫收款		700
	13,438	其它暫收款		700
	4,112,682	代收款項	728,640	50,870,608
	2,902,814	代收款項	2,911	3,580,003
	19,600	團體保險費*109後		132,383
		專車費		91,286
	84,400	家長會費*109後		
	2,523,095	書籍費*109後		657,483
	12,560	學生會費		19,890
	121,830	材料設備費*109後		1,326,530
	96,130	健康檢查費		29,400
		公民訓練費*109後		76,000
		畢業活動費		528,096
	20,219	參訪教學活動費	2,911	422,863
	24,980	檢定費*109後		296,072
	101,535	代轉獎學金	92,000	351,577
15,000	15,000	特教生獎學金		
		原住民助學金	23,000	23,000
	20,000	學產基金	64,000	100,202
	30,535	其他獎學金	5,000	243,375
	36,000	女足獎學金		
	567,345	薪資代扣款	466,239	456,428

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 12 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
	75,039	代扣公保費	75,039	19,698
	10,607	代扣勞保費	10,537	9,482
	62,216	代扣健保費	62,216	60,043
	75,000	代扣所得稅	103,000	135,638
	343,875	代扣退撫基金	214,013	221,690
	608	代扣二代健保	1,434	9,877
		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
	38,000	愛心園遊會	167,490	129,490
	382,288	代收代付款		8,060,704
	264,000	重補修費		6,350,590
	80,125	社團費		545,329
	38,163	其他		1,164,785
		原住民住宿伙食費		407,120
		原住民住宿伙食費-日校		407,120
	120,700	代收代付輔導費		7,114,952
		暑輔		56,032
	68,200	第八節*109後		2,522,677
		第九節		3,878,373
		寒輔		186,750
	52,500	證照班		471,120
		第八節109學年前		5,776,432

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 12 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		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
	17,742,135	小 計	10,886,051	254,162,619
		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		
	10,057	學雜費收入		25,662,664
	8,467	學費收入		20,040,599
	1,083	雜費收入		4,346,817
	507	實習實驗費收入		1,117,347
		電腦使用費收入		157,901
		補助及受贈收入	900,946	4,639,985
		補助收入	800,946	4,482,528
		其他補助款	1,327	51,327
		計畫補助款	799,619	3,411,201

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 12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		1,020,000
		受贈收入	100,000	157,457
		現金捐贈	100,000	100,280
		其他捐贈		57,177
		財務收入	107,804	172,914
		利息收入	107,804	172,914
		其他收入	352,023	3,756,644
		住宿費收入	23,500	142,300
		雜項收入	7,372	89,447
		其他收入	321,151	3,524,897
	10,057	小 計	1,360,773	34,232,207
		成本與費用		
5,749,837	1,099,143	行政管理支出		
4,677,027	932,384	人事費		
4,254,198	859,211	薪資		
412,829	71,173	保險費		
10,000	2,000	工讀費		
423,382	61,381	業務費		
2,100		文具用品		
1,260		印刷費		
34,269	5,146	郵電費		
113,954	20,916	水電費		
12,856	1,046	差旅費		
8,678		保險費		
197	197	交通費		
30,000	10,000	公關費		

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 8 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：025

113年 12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
83,231	3,250	福利補助		
43,200	1,628	雜項支出		
93,637	19,198	租金費用		
301,427	77,500	維護費		
301,427	77,500	維護費用		
348,001	27,878	退休撫卹費		
279,746	6,830	退撫費		
68,255	21,048	勞保退休金		
14,162,586	3,117,965	教學研究及訓輔支出	4,400	
10,790,155	2,400,865	人事費	4,400	
10,077,279	2,279,806	薪資	4,400	
681,256	105,321	保險費		
31,620	15,738	工讀費		
1,723,686	642,963	業務費		
48,921	15,571	文具用品		
22,961	5,161	紙張費		
78,080	55,500	印刷費		
72,962	12,006	郵電費		
265,894	48,804	水電費		
3,830	170	差旅費		
4,771	4,069	保險費		
34,200	17,700	交通費		
68,245		福利補助		
206,265	116,470	雜項支出		
243,581	117,227	材料費		
546,991	140,260	演講費		

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 12 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
126,985	110,025	其他支出		
1,003,875	47,000	維護費		
1,003,875	47,000	維護費		
625,121	15,937	退休撫卹費		
625,121	15,937	退撫費		
19,749	11,200	招生費		
8,549		工作費		
11,200	11,200	業務費		
1,038,113	49,300	獎助學金支出		
1,038,113	49,300	獎學金支出		
40,613		國中部		
5,000		普通科		
110,500		實用技能班		
882,000	49,300	其他		
5,192,352	1,882,689	其他支出		
444,309	91,057	超額年金給付		
1,038,200	1,030,000	勞務費		
3,709,843	761,632	雜項支出		
3,072,050	406,260	女足支出		
387,785	305,364	其他支出		
250,008	50,008	賠償損失		
26,142,888	6,149,097	小 計	4,400	
334,849,032	61,647,500	合 計	61,647,500	334,849,032

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