

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 11 月 30 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		
21,206,174	4,782,000	現金	7,165,261	
21,206,174	4,782,000	庫存現金	7,165,261	
26,532,519	10,811,290	銀行存款	10,506,728	
157		彰銀林口-#09300800活存		
26,361,193	3,362,644	一銀樹林-#20310058891信託專戶	3,192,929	
171,068	5,643,133	淡信-#1200131110059960林口	5,508,286	
	1,805,513	華南-#199100028559林口站前	1,805,513	
101		上海-#25102000095288新莊		
53,450,161	2,429,360	應收款項	4,309,655	
8,126,370		其他應收款		
38,285,279	2,149,360	應收補助款	3,492,644	
36,580,680		應收補助-學費補助款		
32,199,302		應收補助-學費補助款(日)		
4,381,378		應收補助-學費補助款(夜)		
		應收補助-原住民補助款	1,711,094	
		應收補助-原住民補助款(日)	789,000	
		應收補助-原住民補助款(夜)	922,094	
236,972		應收補助-身心障礙生		
201,107		應收補助-身心障礙生(日)		
35,865		應收補助-身心障礙生(夜)		
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 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

07/08

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 11 月 30 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
720,810	2,149,360	應收補助-其他補助款	1,781,550	
720,810	2,119,360	應收補助-計畫補助款	1,751,550	
	30,000	應收補助-其他補助款	30,000	
637,038	280,000	應收代收款	373,565	
140,049		應收輔導費	73,565	
1,100		應收健檢費		
495,889	280,000	應收代收-其他	300,000	
6,401,474		應收學費	443,446	
6,319,780		應收學雜費	443,446	
5,494,104		應收學雜費(日)	246,506	
825,676		應收學雜費(夜)	196,940	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
432,492	675,197	預付款項	304,698	
361,190	675,197	暫付款(校內)	304,698	
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		
19,341,220	303,000	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

07/28

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 11 月 30 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
19,341,220	303,000	機械儀器及設備		
5,578,832		圖書及博物		
5,578,832		圖書及博物		
10,510,819	1,008,000	其他設備		
10,510,819	1,008,000	其他設備		
840,000		購建中營運資產	34,772	
840,000		預付工程款	34,772	
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		
203,495,901	20,008,847	小 計	22,321,114	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	5,967,592	應付款項	9,841,137	87,016,509
	890,677	應付費用	731,089	55,496,107
		應付書款	2,501,420	6,062,508
		應付專車		85,500
		其他應付款		6,308,678
	137,121	應付公保	137,121	
	60,501	應付勞保	60,501	
	147,056	應付健保	147,056	
	208,602	應付退撫	208,602	

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

0708

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 11 月 30 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
	844,908	應付退費	835,923	5,364,856
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
	817,386	應付專案核銷	2,358,285	13,247,400
2,750	2,856,131	應付薪資	2,856,131	
	5,210	銷項稅額	5,009	1,524
		預收款項	13,438	14,138
		暫收款	13,438	14,138
		其它暫收款	13,438	14,138
	3,566,778	代收款項	1,149,500	54,254,650
	3,074,315	代收款項	440,710	6,479,906
		團體保險費*109後		151,983
		專車費		91,286
		家長會費*109後		84,400
	2,561,858	書籍費*109後	47,740	3,180,578
		學生會費		32,450
	163,485	材料設備費*109後		1,448,360
	1,350	健康檢查費		125,530
		公民訓練費*109後	2,970	76,000
	270,000	畢業活動費	390,000	528,096
	73,697	參訪教學活動費		440,171
	3,925	檢定費*109後		321,052
	40,000	代轉獎學金	280,000	361,112
	30,000	學產基金	20,000	56,202
	10,000	其他獎學金	260,000	268,910
		女足獎學金		36,000

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

0708

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 11 月 30 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
	269,297	薪資代扣款	363,790	557,534
	75,039	代扣公保費	75,039	19,698
	10,786	代扣勞保費	11,121	9,552
	61,706	代扣健保費	62,368	60,043
		代扣所得稅		107,638
	120,289	代扣退撫基金	214,654	351,552
	1,477	代扣二代健保	608	9,051
		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
	74,382	代收代付款		8,442,992
		重補修費		6,614,590
	32,700	社團費		625,454
	41,682	其他		1,202,948
		原住民住宿伙食費		407,120
		原住民住宿伙食費-日校		407,120
	108,784	代收代付輔導費	65,000	7,235,652
		暑輔		56,032
	89,284	第八節*109後		2,590,877
		第九節		3,878,373
		寒輔		186,750
	19,500	證照班	65,000	523,620
		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

0708

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 11 月 30 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
	9,534,370	小 計	11,004,075	261,018,703
		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		
	40,608	學雜費收入		25,672,721
	25,401	學費收入		20,049,066
	13,287	雜費收入		4,347,900
	1,521	實習實驗費收入		1,117,854
	399	電腦使用費收入		157,901
		補助及受贈收入	2,147,360	3,739,039
		補助收入	2,147,360	3,681,582
		其他補助款	30,000	50,000
		計畫補助款	1,207,360	2,611,582

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

0728

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 11 月 30 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	910,000	1,020,000
		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	125,439	3,404,621
		住宿費收入	13,000	118,800
		雜項收入	12,250	82,075
		其他收入	100,189	3,203,746
	40,608	小 計	2,272,799	32,881,491
		成本與費用		
4,650,694	1,172,750	行政管理支出		
3,744,643	949,805	人事費		
3,394,987	876,381	薪資		
341,656	71,424	保險費		
8,000	2,000	工讀費		
362,001	75,845	業務費		
2,100	480	文具用品		
1,260	1,260	印刷費		
29,123	5,594	郵電費		
93,038	12,672	水電費		
11,810	1,320	差旅費		
8,678		保險費		
20,000		公關費		
79,981	3,250	福利補助		

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

0728

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 11 月 30 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
41,572	34,772	雜項支出		
74,439	16,497	租金費用		
223,927	126,957	維護費		
223,927	126,957	維護費用		
320,123	20,143	退休撫卹費		
272,916		退撫費		
47,207	20,143	勞保退休金		
11,049,021	2,612,837	教學研究及訓輔支出		
8,393,690	2,331,360	人事費		
7,801,873	2,218,290	薪資		
575,935	104,103	保險費		
15,882	8,967	工讀費		
1,080,723	270,452	業務費		
33,350	16,019	文具用品		
17,800	3,000	紙張費		
22,580	10,330	印刷費		
60,956	13,054	郵電費		
217,090	29,568	水電費		
3,660	3,660	差旅費		
702	702	保險費		
16,500	15,000	交通費		
68,245		福利補助		
89,795	48,495	雜項支出		
126,354	75,324	材料費		
406,731	46,340	演講費		
16,960	8,960	其他支出		

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

0708

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 11 月 30 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
956,875	11,025	維護費		
956,875	11,025	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		
988,813	886,613	獎助學金支出		
988,813	886,613	獎學金支出		
40,613	40,613	國中部		
5,000	5,000	普通科		
110,500	110,500	實用技能班		
832,700	730,500	其他		
3,309,663	1,341,963	其他支出		
353,252	88,313	超額年金給付		
8,200		勞務費		
2,948,211	1,253,650	雜項支出		
2,665,790	1,177,550	女足支出		
82,421	26,100	其他支出		
200,000	50,000	賠償損失		
19,998,191	6,014,163	小 計		
340,354,400	35,597,988	合 計	35,597,988	340,354,400

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

0708