

臺北市私立泰北高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 4 頁第 1 頁

預算編號: 001

111年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
1,093,034	1,293,655	現金	870,209	
30,000		零用金及週轉金		
1,063,034	1,293,655	庫存現金	870,209	
117,437,850	24,061,039	銀行存款	41,960,689	
4,526,896	11,375,160	支票存款	15,773,837	
101,230,000	2,100,000	定期存款	11,900,000	
11,680,954	10,585,879	活期存款	14,286,852	
558,526	228	應收款項	35,484	
99,630		應收利息		
458,896	228	其他應收款	35,484	
92,732		預付款項		
92,732		用品盤存		
1,000,000		特種基金		
1,000,000		設校基金		
6,941,063		土地		
6,941,063		土地		
9,164,520		土地改良物		
9,164,520		土地改良物		
569,283,060		房屋及建築		
569,283,060		房屋及建築		
70,116,205	836,000	機械儀器及設備		
70,116,205	836,000	機械儀器及設備		
5,055,867		圖書及博物		
5,055,867		圖書及博物		
77,493,973	99,000	其他設備		

製表

會計主任 陳美倫

主辦會計人員

會計主任 陳美倫

校長

校長 陳建佑

0223

臺北市私立泰北高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 1 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
77,493,973	99,000	其他設備		
24,276,260	2,065,020	購建中營運資產		
24,276,260	2,065,020	預付工程款		
10,400		存出保證金		
10,400		存出保證金		
882,523,490	28,354,942	小 計	42,866,382	
		負債		
	168,929	短期債務		1,013,574
	168,929	應付到期長期負債		1,013,574
	70,322	應付款項	5,000	269,721
	70,322	其他應付款	5,000	269,721
		預收款項	928,439	1,083,353
		預收款	928,439	1,083,353
	8,502,137	代收款	6,382,159	16,778,081
	7,188,835	代收款項	5,485,520	6,371,926
	3,600	代轉獎助學金	1,000	5,600,005
	639,141	代收代付款	707,444	1,057,332
	670,561	其他代收代辦費	188,195	3,748,818
		長期應付款項		5,141,798
		其他長期負債		5,141,798
	358,287	存入保證金	630,000	1,203,003
	358,287	存入保證金	630,000	1,203,003
	9,099,675	小 計	7,945,598	25,489,530
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		1,000,000
		設校基金之權益基金		1,000,000

製表 會計主任 陳美倫

主辦會計人員 會計主任 陳美倫

校長 陳建佑

臺北市私立泰北高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 4 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 1 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
		未指定用途權益基金		591,434,336
		賸餘款權益基金		589,335,336
		其他權益基金		2,099,000
		累積餘絀		182,620,865
		累積賸餘		182,620,865
		小 計		775,055,201
		收入		
		學雜費收入		31,792,819
		學費收入		16,482,364
		雜費收入		13,830,000
		實習實驗費收入		1,480,455
		其他教學活動收入	98,115	2,034,988
		其他教學活動收入	98,115	2,034,988
	21,552	補助及受贈收入	74,600	106,796,974
	21,552	補助收入		5,963,574
		受贈收入	74,600	100,833,400
		財務收入	44,579	189,235
		利息收入	44,579	189,235
		其他收入	1,530,887	4,482,291
		試務費收入	188,936	410,086
		住宿費收入		317,920
		冷氣耗材費		708,500
		電腦週邊設備		45,880
		雜項收入	1,341,951	2,999,905
	21,552	小 計	1,748,181	145,296,307
		支出		

製表

會計主任 陳美倫

主辦會計人員

會計主任 陳美倫

校長

校長 陳建佑

臺北市私立泰北高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 4 頁第 4 頁

預算編號: 001

111年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

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 止累計數
461,603	112,927	董事會支出		
320,926	61,171	人事費		
92,677	27,756	業務費		
48,000	24,000	出席及交通費		
10,749,187	2,191,198	行政管理支出	1,090	
9,612,145	2,008,033	人事費	730	
654,182	125,187	業務費		
482,860	57,978	退休撫卹費	360	
44,550,914	12,203,879	教學研究及訓輔支出	2,560	
31,151,496	6,177,322	人事費		
7,635,365	2,022,743	業務費	2,560	
4,670,938	3,798,415	維護費		
1,093,115	205,399	退休撫卹費		
4,542,060	4,000	獎助學金支出		
4,238,060	4,000	獎學金支出		
304,000		助學金支出		
1,158,950	262,500	其他教學活動支出		
1,158,950	262,500	人事費		
111,186	18,531	財務費用		
111,186	18,531	利息費用		
1,743,648	294,607	其他支出		
56,681		試務費支出		
1,642,581	276,807	超額年金給付		
44,386	17,800	雜項支出		
63,317,548	15,087,642	小 計	3,650	
945,841,038	52,563,811	合 計	52,563,811	945,841,038

製表

會計主任 陳美倫

主辦會計人員

會計主任 陳美倫

校長

校長 陳建佑