

112.05.29

臺北市私立泰北高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 5 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 10 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
1,279,719	1,679,029	現金	1,899,357	
30,000		零用金及週轉金		
1,249,719	1,679,029	庫存現金	1,899,357	
76,952,730	73,847,830	銀行存款	82,425,794	
2,555,107	12,946,485	支票存款	10,938,465	
62,230,000	24,460,000	定期存款	43,460,000	
12,167,623	36,441,345	活期存款	28,027,329	
17,595,439	19,615,337	應收款項	2,692,800	
210,760		應收利息		
17,384,679	19,615,337	其他應收款	2,692,800	
236,149		預付款項		
48,724		用品盤存		
187,425		預付費用		
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		
572,550,270		房屋及建築		
572,550,270		房屋及建築		
72,778,228	342,860	機械儀器及設備		
72,778,228	342,860	機械儀器及設備		
5,330,571		圖書及博物		
5,330,571		圖書及博物		

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 5 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 10 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
78,336,633	232,700	其他設備		
78,336,633	232,700	其他設備		
4,475,061	54,363	購建中營運資產		
3,584,663	54,363	預付工程款		
890,398		預付設備款		
10,400		存出保證金		
10,400		存出保證金		
846,650,783	95,772,119	小 計	87,017,951	
		負債		
	168,929	短期債務		1,383,099
	168,929	應付到期長期負債		1,383,099
	684	應付款項	118,004	1,019,650
		應付設備款		598,555
	684	其他應付款	118,004	421,095
	27,276,821	預收款項	3,684,019	1,701,496
	27,276,821	預收款	3,684,019	1,701,496
	5,207,413	代收款	3,682,601	24,419,189
	3,350,289	代收款項	2,930,302	15,090,585
	29,000	代轉獎助學金	1,000	5,526,995
	554,168	代收代付款	639,899	992,064
	1,273,956	其他代收代辦費	111,400	2,809,545
		長期應付款項		3,114,650
		其他長期負債		3,114,650
	31,515	存入保證金		1,330,509
	31,515	存入保證金		1,330,509
	32,685,362	小 計	7,484,624	32,968,593

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 5 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 10 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		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
		未指定用途權益基金		641,343,409
		賸餘款權益基金		639,244,409
		其他權益基金		2,099,000
		累積餘絀		162,998,567
		累積賸餘		162,998,567
		小 計		805,341,976
		收入		
	142,639	學雜費收入	38,546,280	38,371,025
	142,639	學費收入	18,045,704	17,870,449
		雜費收入	18,977,656	18,977,656
		實習實驗費收入	1,522,920	1,522,920
	6,000	其他教學活動收入	1,656,312	2,624,820
	6,000	其他教學活動收入	1,656,312	2,624,820
		補助及受贈收入	4,241,805	5,536,912
		補助收入	3,845,805	4,755,912
		受贈收入	396,000	781,000
		財務收入	99,511	251,414
		利息收入	99,511	251,414
		其他收入	1,644,256	2,593,877
		試務費收入	162,280	162,280
		住宿費收入	174,200	180,900
		冷氣耗材費	798,000	798,000
		電腦週邊設備	95,020	95,020

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 5 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 10 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		雜項收入	414,756	1,357,677
	148,639	小 計	46,188,164	49,378,048
		成本與費用		
254,721	94,409	董事會支出		
163,068	54,356	人事費		
91,653	40,053	業務費		
5,395,443	2,033,142	行政管理支出	1,090	
4,983,057	1,950,804	人事費	1,090	
189,725	33,158	業務費		
222,661	49,180	退休撫卹費		
27,217,893	7,638,365	教學研究及訓輔支出	19,968	
14,483,217	4,776,308	人事費		
3,462,129	1,538,362	業務費	19,968	
8,287,466	1,323,665	維護費		
985,081	30	退休撫卹費		
1,590,265	1,595,265	獎助學金支出	5,000	
1,590,265	1,595,265	獎學金支出	5,000	
5,561,761	377,821	其他教學活動支出		
2,554,861	323,261	人事費		
3,006,900	54,560	業務費		
55,593	18,531	財務費用		
55,593	18,531	利息費用		
962,158	353,144	其他支出		
23,440	23,440	試務費支出		
889,863	318,889	超額年金給付		
48,855	10,815	雜項支出		

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 5 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 10 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
41,037,834	12,110,677	小 計	26,058	
887,688,617	140,716,797	合 計	140,716,797	887,688,617

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