

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

預算編號: 001

111年 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底 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		
1,317,675	1,293,601	現金	1,255,645	
30,000		零用金及週轉金		
1,287,675	1,293,601	庫存現金	1,255,645	
173,362,951	127,429,435	銀行存款	31,019,214	
5,711,912	16,649,173	支票存款	13,492,368	
69,730,000	10,000,000	定期存款	2,500,000	
97,921,039	100,780,262	活期存款	15,026,846	
2,065,525	270,090	應收款項	15,800,004	
210,760		應收利息		
1,854,765	270,090	其他應收款	15,800,004	
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		
72,950,928	172,700	機械儀器及設備		
72,950,928	172,700	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 11 月 30 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
78,592,693	256,060	其他設備		
78,592,693	256,060	其他設備		
4,475,061		購建中營運資產		
3,584,663		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		
927,997,806	129,421,886	小 計	48,074,863	
		負債		
	168,929	短期債務		1,214,170
	168,929	應付到期長期負債		1,214,170
	478,555	應付款項	5,350	546,445
	478,555	應付設備款		120,000
		其他應付款	5,350	426,445
		預收款項	1,325,455	3,026,951
		預收款	1,325,455	3,026,951
	3,609,531	代收款	3,115,912	23,925,570
	2,308,083	代收款項	1,666,520	14,449,022
	36,000	代轉獎助學金	36,000	5,526,995
	574,746	代收代付款	630,485	1,047,803
	690,702	其他代收代辦費	782,907	2,901,750
		長期應付款項		3,114,650
		其他長期負債		3,114,650
	23,173	存入保證金	15,840	1,323,176
	23,173	存入保證金	15,840	1,323,176
	4,280,188	小 計	4,462,557	33,150,962

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 11 月 30 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		
		學雜費收入	18,409	38,389,434
		學費收入		17,870,449
		雜費收入	18,409	18,996,065
		實習實驗費收入		1,522,920
	13,300	其他教學活動收入	86,050	2,697,570
	13,300	其他教學活動收入	86,050	2,697,570
		補助及受贈收入	91,172,289	96,709,201
		補助收入	60,289	4,816,201
		受贈收入	91,112,000	91,893,000
		財務收入	32,217	283,631
		利息收入	32,217	283,631
		其他收入	939,495	3,533,372
		試務費收入		162,280
		住宿費收入	395,300	422,100
		冷氣耗材費		798,000
		電腦週邊設備		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 11 月 30 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	544,195	2,055,972
	13,300	小 計	92,248,460	141,613,208
		成本與費用		
309,077	54,356	董事會支出		
217,424	54,356	人事費		
91,653		業務費		
7,240,063	1,845,710	行政管理支出	1,090	
6,670,979	1,689,012	人事費	1,090	
295,650	105,925	業務費		
273,434	50,773	退休撫卹費		
35,023,359	7,805,466	教學研究及訓輔支出		
20,248,284	5,765,067	人事費		
4,583,920	1,121,791	業務費		
9,206,044	918,578	維護費		
985,111	30	退休撫卹費		
1,590,265		獎助學金支出		
1,590,265		獎學金支出		
6,526,582	964,821	其他教學活動支出		
3,193,782	638,921	人事費		
3,332,800	325,900	業務費		
74,124	18,531	財務費用		
74,124	18,531	利息費用		
1,344,870	382,712	其他支出		
23,440		試務費支出		
1,204,594	314,731	超額年金給付		
116,836	67,981	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

預算編號: 001

111年 11 月 30 日

全 5 頁第 5 頁
單位: 新臺幣元

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
52,108,340	11,071,596	小 計	1,090	
980,106,146	144,786,970	合 計	144,786,970	980,106,146

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