

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 12 月 31 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		
773,552	925,427	現金	1,469,550	
30,000		零用金及週轉金		
743,552	925,427	庫存現金	1,469,550	
160,481,599	32,973,804	銀行存款	45,855,156	
1,102,450	12,345,074	支票存款	16,954,536	
57,230,000		定期存款	12,500,000	
102,149,149	20,628,730	活期存款	16,400,620	
1,092,456		應收款項	973,069	
210,760		應收利息		
881,696		其他應收款	973,069	
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		
74,621,728	1,819,200	機械儀器及設備	148,400	
74,621,728	1,819,200	機械儀器及設備	148,400	
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 陳建信

0108

0231

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 12 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
79,155,736	563,043	其他設備		
79,155,736	563,043	其他設備		
4,623,461	148,400	購建中營運資產		
3,584,663		預付工程款		
1,038,798	148,400	預付設備款		
10,400		存出保證金		
10,400		存出保證金		
915,981,505	36,429,874	小 計	48,446,175	
		負債		
	31,667	短期債務		1,182,503
	31,667	應付到期長期負債		1,182,503
	120,000	應付款項		426,445
	120,000	應付設備款		
		其他應付款		426,445
	14,925	預收款項	645,065	3,657,091
	14,925	預收款	645,065	3,657,091
	8,187,399	代收款	2,559,970	18,298,141
	6,639,568	代收款項	577,337	8,386,791
	20,000	代轉獎助學金	152,000	5,658,995
	694,404	代收代付款	654,336	1,007,735
	833,427	其他代收代辦費	1,176,297	3,244,620
		長期應付款項		3,114,650
		其他長期負債		3,114,650
	10,000	存入保證金	94,300	1,407,476
	10,000	存入保證金	94,300	1,407,476
	8,363,991	小 計	3,299,335	28,086,306

製表 會計主任 陳美倫

主辦會計人員 會計主任 陳美倫
0118

校長 校長 陳建信
0231

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

預算編號: 001

111年 12 月 31 日

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
		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		
	49,307	學雜費收入		38,340,127
	30,899	學費收入		17,839,550
	18,408	雜費收入		18,977,657
		實習實驗費收入		1,522,920
	24,738	其他教學活動收入	56,000	2,728,832
	24,738	其他教學活動收入	56,000	2,728,832
		補助及受贈收入	5,772,657	102,481,858
		補助收入	1,972,657	6,788,858
		受贈收入	3,800,000	95,693,000
		財務收入	158,682	442,313
		利息收入	158,682	442,313
		其他收入	390,863	3,924,235
		試務費收入	76,010	238,290
		住宿費收入	2,233	578,433
		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

0731

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

預算編號: 001

111年 12 月 31 日

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
		雜項收入	312,620	2,214,492
	74,045	小 計	6,378,202	147,917,365
		成本與費用		
428,958	119,881	董事會支出		
271,780	54,356	人事費		
157,178	65,525	業務費		
9,379,443	2,142,670	行政管理支出	3,290	
8,364,684	1,696,995	人事費	3,290	
586,347	290,697	業務費		
428,412	154,978	退休撫卹費		
45,074,777	10,125,042	教學研究及訓輔支出	73,624	
25,578,166	5,329,882	人事費		
7,561,066	2,977,146	業務費		
10,882,884	1,676,840	維護費		
1,052,661	141,174	退休撫卹費	73,624	
1,605,265	15,000	獎助學金支出		
1,605,265	15,000	獎學金支出		
7,091,373	564,791	其他教學活動支出		
3,758,573	564,791	人事費		
3,332,800		業務費		
76,182	2,058	財務費用		
76,182	2,058	利息費用		
1,708,144	363,274	其他支出		
43,490	20,050	試務費支出		
1,511,651	307,057	超額年金給付		
153,003	36,167	雜項支出		

製表 

主辦會計人員 

校長 

031

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

111年 12月 31日

製表

主辦會計人員

校長

校長陳建佑

0/31