

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
單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 2 月 28 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 止累計數
		資產		
1,177,517	1,067,192	現金	982,709	
30,000		零用金及週轉金		
1,147,517	1,067,192	庫存現金	982,709	
124,360,018	40,898,008	銀行存款	33,975,840	
18,644,913	29,871,065	支票存款	15,753,048	
91,230,000		定期存款	10,000,000	
14,485,105	11,026,943	活期存款	8,222,792	
544,081		應收款項	14,445	
99,630		應收利息		
444,451		其他應收款	14,445	
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		
590,283,060	21,000,000	房屋及建築		
590,283,060	21,000,000	房屋及建築		
71,528,185	1,411,980	機械儀器及設備		
71,528,185	1,411,980	機械儀器及設備		
5,055,867		圖書及博物		
5,055,867		圖書及博物		
77,731,973	238,000	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

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 2 月 28 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 止累計數
77,731,973	238,000	其他設備		
3,530,300	254,040	購建中營運資產	21,000,000	
3,530,300	254,040	預付工程款	21,000,000	
10,400		存出保證金		
10,400		存出保證金		
891,419,716	64,869,220	小 計	55,972,994	
		負債		
	168,929	短期債務		844,645
	168,929	應付到期長期負債		844,645
		應付款項		269,721
		其他應付款		269,721
		預收款項	12,353,862	13,437,215
		預收款	12,353,862	13,437,215
	3,032,310	代收款	6,912,016	20,657,787
	967,124	代收款項	5,778,010	11,182,812
	18,000	代轉獎助學金		5,582,005
	699,679	代收代付款	617,251	974,904
	1,347,507	其他代收代辦費	516,755	2,918,066
		長期應付款項		5,141,798
		其他長期負債		5,141,798
	21,600	存入保證金	10,000	1,191,403
	21,600	存入保證金	10,000	1,191,403
	3,222,839	小 計	19,275,878	41,542,569
		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 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 2 月 28 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 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		
	165,213	學雜費收入	165,110	31,792,716
	104,595	學費收入	165,110	16,542,879
	55,668	雜費收入		13,774,332
	4,950	實習實驗費收入		1,475,505
	7,900	其他教學活動收入	993,230	3,020,318
	7,900	其他教學活動收入	993,230	3,020,318
		補助及受贈收入	30,000	106,826,974
		補助收入		5,963,574
		受贈收入	30,000	100,863,400
		財務收入	29,378	218,613
		利息收入	29,378	218,613
	2,500	其他收入	437,101	4,916,892
		試務費收入		410,086
		住宿費收入		317,920
		冷氣耗材費		708,500
		電腦週邊設備		45,880
	2,500	雜項收入	437,101	3,434,506
	175,613	小 計	1,654,819	146,775,513
		成本與費用		

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
單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 2 月 28 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
513,554	51,951	董事會支出		
372,877	51,951	人事費		
92,677		業務費		
48,000		出席及交通費		
12,455,047	1,706,950	行政管理支出	1,090	
11,219,461	1,608,046	人事費	730	
663,852	9,670	業務費		
571,734	89,234	退休撫卹費	360	
50,928,280	6,377,366	教學研究及訓輔支出		
35,873,380	4,721,884	人事費		
9,036,544	1,401,179	業務費		
4,753,363	82,425	維護費		
1,264,993	171,878	退休撫卹費		
4,546,060	4,000	獎助學金支出		
4,242,060	4,000	獎學金支出		
304,000		助學金支出		
1,346,800	187,850	其他教學活動支出		
1,346,800	187,850	人事費		
129,717	18,531	財務費用		
129,717	18,531	利息費用		
2,034,109	290,461	其他支出		
56,681		試務費支出		
1,919,388	276,807	超額年金給付		
58,040	13,654	雜項支出		
71,953,567	8,637,109	小 計	1,090	
963,373,283	76,904,781	合 計	76,904,781	963,373,283

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