

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 3 月 31 日

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 止累計數
		資產		
1,110,869	1,276,277	現金	1,342,925	
30,000		零用金及週轉金		
1,080,869	1,276,277	庫存現金	1,342,925	
116,534,699	13,639,289	銀行存款	21,464,608	
9,517,827	8,712,272	支票存款	17,839,358	
91,230,000		定期存款		
15,786,872	4,927,017	活期存款	3,625,250	
535,331		應收款項	8,750	
99,630		應收利息		
435,701		其他應收款	8,750	
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		房屋及建築		
590,283,060		房屋及建築		
71,528,185		機械儀器及設備		
71,528,185		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		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 3 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
77,731,973		其他設備		
3,530,300		購建中營運資產		
3,530,300		預付工程款		
10,400		存出保證金		
10,400		存出保證金		
883,518,999	14,915,566	小 計	22,816,283	
		負債		
	168,929	短期債務		675,716
	168,929	應付到期長期負債		675,716
	542	應付款項	934	270,113
	542	其他應付款	934	270,113
		預收款項	388,229	13,825,444
		預收款	388,229	13,825,444
	2,628,656	代收款	4,242,038	22,271,169
	1,504,806	代收款項	1,226,484	10,904,490
	129,000	代轉獎助學金	2,000	5,455,005
	656,681	代收代付款	686,627	1,004,850
	338,169	其他代收代辦費	2,326,927	4,906,824
		長期應付款項		5,141,798
		其他長期負債		5,141,798
		存入保證金		1,191,403
		存入保證金		1,191,403
	2,798,127	小 計	4,631,201	43,375,643
		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 3 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 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		
	58,860	學雜費收入	23,484	31,757,340
	58,860	學費收入	23,484	16,507,503
		雜費收入		13,774,332
		實習實驗費收入		1,475,505
	107,278	其他教學活動收入	241,750	3,154,790
	107,278	其他教學活動收入	241,750	3,154,790
		補助及受贈收入	2,622,000	109,448,974
		補助收入	1,389,000	7,352,574
		受贈收入	1,233,000	102,096,400
		財務收入	27,595	246,208
		利息收入	27,595	246,208
		其他收入	281,444	5,198,336
		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
		雜項收入	281,444	3,715,950
	166,138	小 計	3,196,273	149,805,648
		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 3 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 止累計數
565,505	51,951	董事會支出		
424,828	51,951	人事費		
92,677		業務費		
48,000		出席及交通費		
14,493,395	2,039,438	行政管理支出	1,090	
12,904,588	1,685,857	人事費	730	
925,325	261,473	業務費		
663,482	92,108	退休撫卹費	360	
61,214,917	10,286,637	教學研究及訓輔支出		
40,710,033	4,836,653	人事費		
10,722,701	1,686,157	業務費		
7,807,009	3,053,646	維護費		
1,975,174	710,181	退休撫卹費		
4,589,030	57,940	獎助學金支出	14,970	
4,285,030	57,940	獎學金支出	14,970	
304,000		助學金支出		
1,353,400	6,600	其他教學活動支出		
1,353,400	6,600	人事費		
148,248	18,531	財務費用		
148,248	18,531	利息費用		
2,352,998	318,889	其他支出		
56,681		試務費支出		
2,196,195	276,807	超額年金給付		
100,122	42,082	雜項支出		
84,717,493	12,779,986	小 計	16,060	
968,236,492	30,659,817	合 計	30,659,817	968,236,492

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