

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 4 月 30 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
		資產		
865,107	1,116,039	現金	1,361,801	
30,000		零用金及週轉金		
835,107	1,116,039	庫存現金	1,361,801	
107,365,801	6,497,822	銀行存款	15,666,720	
3,904,389	6,301,387	支票存款	11,914,825	
91,230,000		定期存款		
12,231,412	196,435	活期存款	3,751,895	
	115,000	應收款項	5,649,644	4,999,313
99,630		應收利息		
	115,000	其他應收款	5,649,644	5,098,943
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		
72,243,185	715,000	機械儀器及設備		
72,243,185	715,000	機械儀器及設備		
5,055,867		圖書及博物		
5,055,867		圖書及博物		
77,951,753	219,780	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 5 頁第 2 頁

預算編號: 001

111年 4 月 30 日

單位: 新臺幣元

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 止累計數
77,951,753	219,780	其他設備		
3,975,498	445,198	購建中營運資產		
3,530,300		預付工程款		
445,198	445,198	預付設備款		
10,400		存出保證金		
10,400		存出保證金		
874,948,986	9,108,839	小 計	22,678,165	4,999,313
		負債		
	168,929	短期債務		506,787
	168,929	應付到期長期負債		506,787
		應付款項	7,455	277,568
		其他應付款	7,455	277,568
		預收款項	80,628	13,906,072
		預收款	80,628	13,906,072
	1,547,827	代收款	1,518,726	22,242,068
	484,886	代收款項	589,551	11,009,155
	29,000	代轉獎助學金	43,000	5,469,005
	667,482	代收代付款	645,741	983,109
	366,459	其他代收代辦費	240,434	4,780,799
		長期應付款項		5,141,798
		其他長期負債		5,141,798
	53,029	存入保證金		1,138,374
	53,029	存入保證金		1,138,374
	1,769,785	小 計	1,606,809	43,212,667
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		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 5 頁第 3 頁

預算編號: 001

111年 4 月 30 日

單位: 新臺幣元

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
		設校基金之權益基金		1,000,000
		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		
		學雜費收入		31,757,340
		學費收入		16,507,503
		雜費收入		13,774,332
		實習實驗費收入		1,475,505
	3,825	其他教學活動收入	48,490	3,199,455
	3,825	其他教學活動收入	48,490	3,199,455
	248,464	補助及受贈收入	20,000	109,220,510
	248,464	補助收入		7,104,110
		受贈收入	20,000	102,116,400
		財務收入	28,417	274,625
		利息收入	28,417	274,625
		其他收入	235,014	5,433,350
		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	235,014	3,950,964
	252,289	小 計	331,921	149,885,280

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 4 月 30 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 止累計數
		成本與費用		
729,078	163,573	董事會支出		
476,779	51,951	人事費		
204,299	111,622	業務費		
48,000		出席及交通費		
16,436,781	1,953,404	行政管理支出	10,018	
14,702,829	1,807,899	人事費	9,658	
1,023,223	97,898	業務費		
710,729	47,607	退休撫卹費	360	
71,890,183	10,837,566	教學研究及訓輔支出	162,300	
45,556,126	4,846,093	人事費		
12,486,364	1,925,963	業務費	162,300	
11,872,484	4,065,475	維護費		
1,975,209	35	退休撫卹費		
4,589,030		獎助學金支出		
4,285,030		獎學金支出		
304,000		助學金支出		
1,672,000	318,600	其他教學活動支出		
1,672,000	318,600	人事費		
166,779	18,531	財務費用		
166,779	18,531	利息費用		
2,719,624	366,626	其他支出		
135,381	78,700	試務費支出		
2,473,002	276,807	超額年金給付		
111,241	11,119	雜項支出		
98,203,475	13,658,300	小 計	172,318	

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

