

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 5 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
		資產		
795,981	648,720	現金	717,846	
30,000		零用金及週轉金		
765,981	648,720	庫存現金	717,846	
109,831,687	24,147,172	銀行存款	21,681,286	
10,290,385	19,412,505	支票存款	13,026,509	
88,730,000		定期存款	2,500,000	
10,811,302	4,734,667	活期存款	6,154,777	
847,063	17,313,373	應收款項	11,466,997	
99,630		應收利息		
747,433	17,313,373	其他應收款	11,466,997	
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		機械儀器及設備		
72,243,185		機械儀器及設備		
5,055,867		圖書及博物		
5,055,867		圖書及博物		
77,951,753		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

0610

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 5 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
77,951,753		其他設備		
4,420,698	445,200	購建中營運資產		
3,530,300		預付工程款		
890,398	445,200	預付設備款		
10,400		存出保證金		
10,400		存出保證金		
878,638,009	42,554,465	小 計	33,866,129	
		負債		
	168,929	短期債務		337,858
	168,929	應付到期長期負債		337,858
		應付款項	24,755	302,323
		其他應付款	24,755	302,323
	13,598,028	預收款項	2,441,900	2,749,944
	13,598,028	預收款	2,441,900	2,749,944
	3,285,580	代收款	2,159,160	21,115,648
	922,215	代收款項	503,566	10,590,506
		代轉獎助學金	121,954	5,590,959
	636,626	代收代付款	638,236	984,719
	1,726,739	其他代收代辦費	895,404	3,949,464
		長期應付款項		5,141,798
		其他長期負債		5,141,798
		存入保證金		1,138,374
		存入保證金		1,138,374
	17,052,537	小 計	4,625,815	30,785,945
		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

0610

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 5 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
		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	30,918,171	62,675,511
		學費收入	16,110,956	32,618,459
		雜費收入	13,370,000	27,144,332
		實習實驗費收入	1,437,215	2,912,720
	27,075	其他教學活動收入		3,172,380
	27,075	其他教學活動收入		3,172,380
		補助及受贈收入	50,000	109,270,510
		補助收入		7,104,110
		受贈收入	50,000	102,166,400
		財務收入	30,167	304,792
		利息收入	30,167	304,792
		其他收入	1,075,889	6,509,239
		試務費收入		410,086
		住宿費收入	281,400	599,320
		冷氣耗材費	686,500	1,395,000
		電腦週邊設備	45,880	91,760
		雜項收入	62,109	4,013,073
	27,075	小 計	32,074,227	181,932,432

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

0610

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 5 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
		成本與費用		
781,029	51,951	董事會支出		
528,730	51,951	人事費		
204,299		業務費		
48,000		出席及交通費		
18,289,664	1,853,973	行政管理支出	1,090	
16,369,301	1,667,202	人事費	730	
1,077,149	53,926	業務費		
843,214	132,845	退休撫卹費	360	
78,064,252	6,174,069	教學研究及訓輔支出		
50,502,539	4,946,413	人事費		
13,515,512	1,029,148	業務費		
12,060,133	187,649	維護費		
1,986,068	10,859	退休撫卹費		
6,960,540	2,371,510	獎助學金支出		
6,650,030	2,365,000	獎學金支出		
310,510	6,510	助學金支出		
1,846,200	174,200	其他教學活動支出		
1,846,200	174,200	人事費		
185,310	18,531	財務費用		
185,310	18,531	利息費用		
3,008,574	288,950	其他支出		
135,381		試務費支出		
2,749,809	276,807	超額年金給付		
123,384	12,143	雜項支出		
109,135,569	10,933,184	小 計	1,090	

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

0610

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

111年 5 月 31 日

製表

主辦會計人員

校長

校長陳建佑

0600