

臺北市私立泰北高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號: 001

111年 6 月 30 日

全 5 頁第 1 頁

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
		資產		
989,027	1,838,957	現金	1,645,911	
30,000		零用金及週轉金		
959,027	1,838,957	庫存現金	1,645,911	
102,559,198	10,362,498	銀行存款	17,634,987	
6,659,019	4,638,438	支票存款	8,269,804	
83,730,000		定期存款	5,000,000	
12,170,179	5,724,060	活期存款	4,365,183	
613,407		應收款項	233,656	
99,630		應收利息		
513,777		其他應收款	233,656	
35,544		預付款項	57,188	
92,732		用品盤存		
		其他預付款	57,188	57,188
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		

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 6 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
77,951,753		其他設備		
77,951,753		其他設備		
4,420,698		購建中營運資產		
3,530,300		預付工程款		
890,398		預付設備款		
10,400		存出保證金		
10,400		存出保證金		
871,267,722	12,201,455	小 計	19,571,742	
		負債		
	168,929	短期債務		168,929
	168,929	應付到期長期負債		168,929
		應付款項		302,323
		其他應付款		302,323
	274,514	預收款項	3,743,535	6,218,965
	274,514	預收款	3,743,535	6,218,965
	7,991,191	代收款	5,650,417	18,774,874
	6,596,917	代收款項	4,617,463	8,611,052
	180,954	代轉獎助學金	6,000	5,416,005
	643,913	代收代付款	640,192	980,998
	569,407	其他代收代辦費	386,762	3,766,819
		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
	8,434,634	小 計	9,393,952	31,745,263
		權益基金及餘絀		

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 6 月 30 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
		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		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		
	129,558	學雜費收入		62,545,953
	129,558	學費收入		32,488,901
		雜費收入		27,144,332
		實習實驗費收入		2,912,720
	11,000	其他教學活動收入	2,900	3,164,280
	11,000	其他教學活動收入	2,900	3,164,280
		補助及受贈收入	68,200	109,338,710
		補助收入	8,200	7,112,310
		受贈收入	60,000	102,226,400
		財務收入	44,800	349,592
		利息收入	44,800	349,592
		其他收入	891,545	7,400,784
		試務費收入		410,086
		住宿費收入	147,400	746,720
		冷氣耗材費		1,395,000
		電腦週邊設備		91,760
		雜項收入	744,145	4,757,218

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 6 月 30 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
	140,558	小 計	1,007,445	182,799,319
		成本與費用		
832,980	51,951	董事會支出		
580,681	51,951	人事費		
204,299		業務費		
48,000		出席及交通費		
20,032,043	1,763,134	行政管理支出	20,755	
18,012,385	1,655,129	人事費	12,045	
1,082,784	13,985	業務費	8,350	
936,874	94,020	退休撫卹費	360	
84,968,541	6,904,289	教學研究及訓輔支出		
55,898,197	5,395,658	人事費		
14,712,198	1,196,686	業務費		
12,192,640	132,507	維護費		
2,165,506	179,438	退休撫卹費		
6,968,873	10,000	獎助學金支出	1,667	
6,653,363	5,000	獎學金支出	1,667	
315,510	5,000	助學金支出		
2,013,950	167,750	其他教學活動支出		
2,013,950	167,750	人事費		
203,841	18,531	財務費用		
203,841	18,531	利息費用		
3,311,833	303,259	其他支出		
135,381		試務費支出		
3,026,616	276,807	超額年金給付		
149,836	26,452	雜項支出		

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 5 頁
單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 6 月 30 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
118,332,061	9,218,914	小 計	22,422	
989,599,783	29,995,561	合 計	29,995,561	989,599,783

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