

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

算編號: 001

111年 8 月 31 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
		資產		
1,190,642	314,763	現金	725,263	
30,000		零用金及週轉金		
1,160,642	314,763	庫存現金	725,263	
96,857,359	32,079,047	銀行存款	23,042,037	
1,642,099	6,279,337	支票存款	6,063,490	
78,730,000	4,170,000	定期存款	9,170,000	
16,485,260	21,629,710	活期存款	7,808,547	
684,547		應收款項	3,255	
210,760		應收利息		
473,787		其他應收款	3,255	
236,149		預付款項		
48,724		用品盤存		
187,425		預付費用		
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		
572,550,270		房屋及建築		
572,550,270		房屋及建築		
72,435,368	154,634	機械儀器及設備		
72,435,368	154,634	機械儀器及設備		
5,232,820	126,713	圖書及博物		
5,232,820	126,713	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 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 8 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
78,103,933	50,000	其他設備		
78,103,933	50,000	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		
848,827,769	32,725,157	小 計	23,770,555	
		負債		
	31,667	短期債務		1,858,219
	31,667	應付到期長期負債		1,858,219
	909,781	應付款項		899,822
	865,045	應付費用		
		應付設備款		598,555
	44,736	其他應付款		301,267
	750	預收款項	10,330,110	18,973,971
	750	預收款	10,330,110	18,973,971
	1,280,402	代收款	6,711,505	22,923,870
	258,390	代收款項	5,919,390	12,597,498
		代轉獎助學金	1,000	5,453,995
	630,728	代收代付款	528,254	878,180
	391,284	其他代收代辦費	262,861	3,994,197
		長期應付款項		3,114,650
		其他長期負債		3,114,650
	675,000	存入保證金	480,000	1,384,674
	675,000	存入保證金	480,000	1,384,674

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 8 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
	2,897,600	小 計	17,521,615	49,155,206
		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
		未指定用途權益基金		641,343,409
		賸餘款權益基金		639,244,409
		其他權益基金		2,099,000
		累積餘絀		162,998,567
		累積賸餘		162,998,567
		小 計		805,341,976
		收入		
	10,750	其他教學活動收入	682,947	672,197
	10,750	其他教學活動收入	682,947	672,197
		補助及受贈收入	191,680	191,680
		補助收入	118,680	118,680
		受贈收入	73,000	73,000
		財務收入	82,167	82,167
		利息收入	82,167	82,167
		其他收入	791,386	791,386
		住宿費收入	6,700	6,700
		雜項收入	784,686	784,686
	10,750	小 計	1,748,180	1,737,430
		成本與費用		
54,356	54,356	董事會支出		
54,356	54,356	人事費		
1,499,294	1,508,189	行政管理支出	8,895	

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 8 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
1,410,829	1,411,919	人事費	1,090	
147	7,952	業務費	7,805	
88,318	88,318	退休撫卹費		
5,559,457	5,867,740	教學研究及訓輔支出	308,283	
4,698,002	4,823,502	人事費	125,500	
525,557	708,340	業務費	182,783	
156,460	156,460	維護費		
179,438	179,438	退休撫卹費		
	12,200	其他教學活動支出	12,200	
	12,200	人事費	12,200	
2,058	2,058	財務費用		
2,058	2,058	利息費用		
291,678	312,858	其他支出	21,180	
285,487	285,487	超額年金給付		
6,191	27,371	雜項支出	21,180	
7,406,843	7,757,401	小 計	350,558	
856,234,612	43,390,908	合 計	43,390,908	856,234,612

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