

112.08.29

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 9 月 30 日

全 4 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		
1,500,047	1,387,807	現金	1,078,402	
30,000		零用金及週轉金		
1,470,047	1,387,807	庫存現金	1,078,402	
85,530,694	55,620,072	銀行存款	66,946,737	
547,087	12,811,288	支票存款	13,906,300	
81,230,000	15,000,000	定期存款	12,500,000	
3,753,607	27,808,784	活期存款	40,540,437	
672,902		應收款項	11,645	
210,760		應收利息		
462,142		其他應收款	11,645	
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		機械儀器及設備		
72,435,368		機械儀器及設備		
5,330,571	97,751	圖書及博物		
5,330,571	97,751	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 9 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
78,103,933		其他設備		
78,103,933		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		
837,896,615	57,105,630	小 計	68,036,784	
		負債		
	306,191	短期債務		1,552,028
	306,191	應付到期長期負債		1,552,028
		應付款項	2,508	902,330
		應付設備款		598,555
		其他應付款	2,508	303,775
	92,043	預收款項	6,412,370	25,294,298
	92,043	預收款	6,412,370	25,294,298
	1,716,562	代收款	4,736,693	25,944,001
	588,758	代收款項	3,501,832	15,510,572
		代轉獎助學金	101,000	5,554,995
	568,938	代收代付款	597,091	906,333
	558,866	其他代收代辦費	536,770	3,972,101
		長期應付款項		3,114,650
		其他長期負債		3,114,650
	22,650	存入保證金		1,362,024
	22,650	存入保證金		1,362,024
	2,137,446	小 計	11,151,571	58,169,331

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 9 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
		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		
32,616	32,616	學雜費收入		
32,616	32,616	學費收入		
	84,625	其他教學活動收入	386,936	974,508
	84,625	其他教學活動收入	386,936	974,508
		補助及受贈收入	1,103,427	1,295,107
		補助收入	791,427	910,107
		受贈收入	312,000	385,000
		財務收入	69,736	151,903
		利息收入	69,736	151,903
		其他收入	158,235	949,621
		住宿費收入		6,700
		雜項收入	158,235	942,921
32,616	117,241	小 計	1,718,334	3,371,139
		成本與費用		
160,312	105,956	董事會支出		
108,712	54,356	人事費		

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 9 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
51,600	51,600	業務費		
3,363,391	1,865,187	行政管理支出	1,090	
3,033,343	1,623,604	人事費	1,090	
156,567	156,420	業務費		
173,481	85,163	退休撫卹費		
19,599,496	14,052,379	教學研究及訓輔支出	12,340	
9,706,909	5,008,907	人事費		
1,943,735	1,430,518	業務費	12,340	
6,963,801	6,807,341	維護費		
985,051	805,613	退休撫卹費		
5,183,940	5,183,940	其他教學活動支出		
2,231,600	2,231,600	人事費		
2,952,340	2,952,340	業務費		
37,062	35,004	財務費用		
37,062	35,004	利息費用		
609,014	317,336	其他支出		
570,974	285,487	超額年金給付		
38,040	31,849	雜項支出		
28,953,215	21,559,802	小 計	13,430	
866,882,446	80,920,119	合 計	80,920,119	866,882,446

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