

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

112年 1 月 31 日

全 5 頁第 1 頁

單位: 新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
1,230,438	1,835,851	現金	1,378,965	
30,000		零用金及週轉金		
1,200,438	1,835,851	庫存現金	1,378,965	
140,921,522	102,264,950	銀行存款	121,825,027	
1,244,701	8,955,685	支票存款	8,813,434	
131,230,000	76,100,000	定期存款	2,100,000	
8,446,821	17,209,265	活期存款	110,911,593	
996,208		應收款項	96,248	
210,760		應收利息		
785,448		其他應收款	96,248	
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		
74,971,340	349,612	機械儀器及設備		
74,971,340	349,612	機械儀器及設備		
5,330,571		圖書及博物		
5,330,571		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
單位：新臺幣元

預算編號：001

112年 1 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
79,155,736		其他設備		
79,155,736		其他設備		
5,103,461	480,000	購建中營運資產		
4,064,663	480,000	預付工程款		
1,038,798		預付設備款		
10,400		存出保證金		
10,400		存出保證金		
897,611,678	104,930,413	小 計	123,300,240	
		負債		
	168,929	短期債務		1,013,574
	168,929	應付到期長期負債		1,013,574
		應付款項	35,040	461,485
		其他應付款	35,040	461,485
		預收款項	624,356	4,281,447
		預收款	624,356	4,281,447
	10,848,562	代收款	7,086,164	14,535,743
	9,135,973	代收款項	6,017,459	5,268,277
	170,000	代轉獎助學金	174,000	5,662,995
	644,686	代收代付款	648,874	1,011,923
	897,903	其他代收代辦費	245,831	2,592,548
		長期應付款項		3,114,650
		其他長期負債		3,114,650
	16,740	存入保證金	21,675	1,412,411
	16,740	存入保證金	21,675	1,412,411
	11,034,231	小 計	7,767,235	24,819,310
		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
單位：新臺幣元

預算編號：001

112年 1 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
		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		
	34,191	學雜費收入		38,305,936
	34,191	學費收入		17,805,359
		雜費收入		18,977,657
		實習實驗費收入		1,522,920
	375	其他教學活動收入	252,587	2,981,044
	375	其他教學活動收入	252,587	2,981,044
	400	補助及受贈收入	2,000	102,483,458
	400	補助收入		6,788,458
		受贈收入	2,000	95,695,000
		財務收入	23,644	465,957
		利息收入	23,644	465,957
		其他收入	229,949	4,154,184
		試務費收入	165,468	403,758
		住宿費收入		578,433
		冷氣耗材費		798,000
		電腦週邊設備		95,020
		雜項收入	64,481	2,278,973

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

112年 1 月 31 日

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
	34,966	小 計	508,180	148,390,579
		成本與費用		
554,384	125,426	董事會支出		
335,909	64,129	人事費		
191,475	34,297	業務費		
27,000	27,000	出席及交通費		
11,308,422	1,930,069	行政管理支出	1,090	
10,145,826	1,782,232	人事費	1,090	
652,987	66,640	業務費		
509,609	81,197	退休撫卹費		
54,715,114	9,640,337	教學研究及訓輔支出		
32,039,603	6,461,437	人事費		
10,360,092	2,799,026	業務費		
11,081,515	198,631	維護費		
1,233,904	181,243	退休撫卹費		
4,636,265	3,131,000	獎助學金支出	100,000	
4,387,265	2,882,000	獎學金支出	100,000	
249,000	249,000	助學金支出		
7,557,489	466,116	其他教學活動支出		
4,213,134	454,561	人事費		
3,344,355	11,555	業務費		
94,713	18,531	財務費用		
94,713	18,531	利息費用		
2,073,800	365,656	其他支出		
93,518	50,028	試務費支出		
1,818,708	307,057	超額年金給付		

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

預算編號: 001

112年 1 月 31 日

全 5 頁第 5 頁
單位: 新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
161,574	8,571	雜項支出		
80,940,187	15,677,135	小 計	101,090	
978,551,865	131,676,745	合 計	131,676,745	978,551,865

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