

# 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

單位：新臺幣元

編號：101

112年 10 月 31 日

| 借 方           |            | 項 目     | 貸 方        |               |
|---------------|------------|---------|------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數      |         | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |            | 資產      |            |               |
| 1,445,150     | 1,468,576  | 現金      | 1,259,180  |               |
| 30,000        |            | 零用金及週轉金 |            |               |
| 1,415,150     | 1,468,576  | 庫存現金    | 1,259,180  |               |
| 122,568,687   | 29,623,777 | 銀行存款    | 50,224,816 |               |
| 3,797,919     | 24,198,833 | 支票存款    | 33,596,754 |               |
| 111,230,000   |            | 定期存款    | 2,500,000  |               |
| 7,540,768     | 5,424,944  | 活期存款    | 14,128,062 |               |
| △ 183,683     |            | 應收款項    | 108,071    |               |
| 319,637       |            | 應收利息    |            |               |
|               |            | 其他應收款   | 108,071    | 135,954       |
| 81,631        |            | 預付款項    |            |               |
| 81,631        |            | 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   |            |               |
| 572,550,270   |            | 房屋及建築   |            |               |
| 572,550,270   |            | 房屋及建築   |            |               |
| 81,192,352    | 2,361,116  | 機械儀器及設備 |            |               |
| 81,192,352    | 2,361,116  | 機械儀器及設備 |            |               |
| 5,552,750     |            | 圖書及博物   |            |               |
| 5,552,750     |            | 圖書及博物   |            |               |
| 82,596,326    | 123,000    | 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 吳麗卿

# 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

編號：101

112年 10 月 31 日

| 借 方           |            | 項 目      | 貸 方        |               |
|---------------|------------|----------|------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數      |          | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
| 82,596,326    | 123,000    | 其他設備     |            |               |
| 5,539,461     |            | 購建中營運資產  |            |               |
| 4,500,663     |            | 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    |            |               |
| 888,826,293   | 33,576,469 | 小 計      | 51,592,067 |               |
|               |            | 負債       |            |               |
|               | 137,262    | 短期債務     |            | 1,235,358     |
|               | 137,262    | 應付到期長期負債 |            | 1,235,358     |
|               |            | 應付款項     |            | 451,807       |
|               |            | 應付費用     |            | 226           |
|               |            | 其他應付款    |            | 451,581       |
|               | 3,591,346  | 預收款項     | 2,419,902  | 30,926,571    |
|               | 3,591,346  | 預收款      | 2,419,844  | 30,926,513    |
|               |            | 暫收款      | 58         | 58            |
|               | 2,048,613  | 代收款      | 2,104,898  | 29,187,233    |
|               | 1,006,773  | 代收款項     | 898,483    | 18,959,129    |
|               | 52,000     | 代轉獎助學金   | 53,000     | 5,501,995     |
|               | 743,655    | 代收代付款    | 816,360    | 1,238,313     |
|               | 246,185    | 其他代收代辦費  | 337,055    | 3,487,796     |
|               |            | 長期應付款項   |            | 823,572       |
|               |            | 其他長期負債   |            | 823,572       |
|               | 100,000    | 存入保證金    | 100,000    | 782,950       |
|               | 100,000    | 存入保證金    | 100,000    | 782,950       |
|               | 5,877,221  | 小 計      | 4,624,800  | 63,407,491    |

製表

會計主任 陳美倫

主辦會計人員

會計主任 陳美倫

校長

1221/840  
校長 吳麗卿

# 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

編號：101

112年 10 月 31 日

| 借 方           |         | 項 目       | 貸 方       |               |
|---------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數   |           | 本 月 數     | 截至本月底<br>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 |           | 665,319,478   |
|               |         | 賸餘款權益基金   |           | 659,953,268   |
|               |         | 其他權益基金    |           | 5,366,210     |
|               |         | 累積餘絀      |           | 193,587,254   |
|               |         | 累積賸餘      |           | 193,587,254   |
|               |         | 小 計       |           | 859,906,732   |
|               |         | 收入        |           |               |
| 266,886       | 99,399  | 學雜費收入     |           |               |
| 266,886       | 99,399  | 學費收入      |           |               |
|               | 7,725   | 其他教學活動收入  | 76,475    | 2,547,991     |
|               | 7,725   | 其他教學活動收入  | 76,475    | 2,533,991     |
|               |         | 雙語課程收入    |           | 14,000        |
|               |         | 補助及受贈收入   | 4,588,634 | 6,277,454     |
|               |         | 補助收入      | 4,432,634 | 5,801,454     |
|               |         | 受贈收入      | 156,000   | 476,000       |
|               |         | 財務收入      | 286,901   | 760,211       |
|               |         | 利息收入      | 286,901   | 760,211       |
|               | 7,700   | 其他收入      | 352,765   | 2,313,636     |
|               | 6,700   | 住宿費收入     | 69,000    | 578,199       |
|               | 1,000   | 雜項收入      | 283,765   | 1,735,437     |
| 266,886       | 114,824 | 小 計       | 5,304,775 | 11,899,292    |
|               |         | 成本與費用     |           |               |
| 1,265,525     | 491,672 | 董事會支出     |           |               |

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 吳慶堂

# 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

編號：101

112年 10 月 31 日

| 借 方           |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|---------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
| 946,498       | 444,614    | 人事費       |            |               |
| 298,520       | 36,413     | 業務費       |            |               |
| 20,507        | 10,645     | 退休撫卹費     |            |               |
| 5,613,547     | 1,954,548  | 行政管理支出    | 1,090      |               |
| 4,867,497     | 1,735,936  | 人事費       | 1,090      |               |
| 476,990       | 137,582    | 業務費       |            |               |
| 269,060       | 81,030     | 退休撫卹費     |            |               |
| 28,253,251    | 9,855,210  | 教學研究及訓輔支出 | 182,500    |               |
| 17,201,527    | 6,050,135  | 人事費       |            |               |
| 4,440,102     | 2,108,316  | 業務費       |            |               |
| 5,560,341     | 1,547,698  | 維護費       |            |               |
| 1,051,281     | 149,061    | 退休撫卹費     | 182,500    |               |
|               |            | 獎助學金支出    | 3,000      | 242,000       |
|               |            | 獎學金支出     | 3,000      | 242,000       |
| 10,142,933    | 9,477,599  | 其他教學活動支出  |            |               |
| 626,050       |            | 人事費       |            |               |
| 9,516,883     | 9,477,599  | 業務費       |            |               |
| 69,583        | 16,473     | 財務費用      |            |               |
| 69,583        | 16,473     | 利息費用      |            |               |
| 1,017,497     | 344,216    | 其他支出      |            |               |
| 5,300         |            | 試務費支出     |            |               |
| 957,296       | 320,368    | 超額年金給付    |            |               |
| 54,901        | 23,848     | 雜項支出      |            |               |
| 46,362,336    | 22,139,718 | 小 計       | 186,590    | 242,000       |
|               |            |           |            |               |
| 935,455,515   | 61,708,232 | 合 計       | 61,708,232 | 935,455,515   |

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 吳國輝