

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 1 頁

單位：新臺幣元

編號：101

112年 11 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
		資產		
591,912	920,244	現金	1,773,482	
30,000		零用金及週轉金		
561,912	920,244	庫存現金	1,773,482	
105,903,563	33,413,720	銀行存款	50,078,844	
387,445	15,780,872	支票存款	19,191,346	
102,750,000	11,960,000	定期存款	20,440,000	
2,766,118	5,672,848	活期存款	10,447,498	
19,509,884	20,487,765	應收款項	1,161,564	
319,637		應收利息		
19,190,247	20,487,765	其他應收款	1,161,564	
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		
85,251,000	4,058,648	機械儀器及設備		
85,251,000	4,058,648	機械儀器及設備		
5,552,750		圖書及博物		
5,552,750		圖書及博物		
83,134,231	537,905	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 5 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

編號：101

112年 11 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
83,134,231	537,905	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		
895,230,685	59,418,282	小 計	53,013,890	
		負債		
	137,262	短期債務		1,098,096
	137,262	應付到期長期負債		1,098,096
	50,000	應付款項	210,325	612,132
		應付費用		226
	50,000	其他應付款	210,325	611,906
	23,464,169	預收款項	1,168,534	8,630,936
	23,464,169	預收款	1,168,534	8,630,878
		暫收款		58
	3,967,426	代收款	2,723,936	27,943,743
	937,451	代收款項	990,087	19,011,765
	1,600,000	代轉獎助學金	141,000	4,042,995
	711,511	代收代付款	673,588	1,200,390
	718,464	其他代收代辦費	919,261	3,688,593
		長期應付款項		823,572
		其他長期負債		823,572
	225,000	存入保證金	6,360	564,310
	225,000	存入保證金	6,360	564,310
	27,843,857	小 計	4,109,155	39,672,789

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 吳福新

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

編號：101

112年 11 月 30 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
		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		
	16,161	學雜費收入	43,896,289	43,613,242
	16,161	學費收入	18,926,247	18,643,200
		雜費收入	23,431,192	23,431,192
		實習實驗費收入	1,538,850	1,538,850
	1,500	其他教學活動收入	184,565	2,731,056
	1,500	其他教學活動收入	184,565	2,717,056
		雙語課程收入		14,000
		補助及受贈收入	713,000	6,990,454
		補助收入	510,000	6,311,454
		受贈收入	203,000	679,000
		財務收入	133,955	894,166
		利息收入	133,955	894,166
		其他收入	1,524,125	3,837,761
		住宿費收入	4,467	582,666
		冷氣耗材費	886,000	886,000
		電腦週邊設備	209,600	209,600

製表
會計主任 陳美倫

主辦會計人員
會計主任 陳美倫

校長
1228
12/20

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

編號：101

112年 11 月 30 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
		雜項收入	424,058	2,159,495
	17,661	小 計	46,451,934	58,066,679
		成本與費用		
1,536,433	1,181,506	董事會支出	910,598	
1,128,613	1,092,713	人事費	910,598	
381,439	82,919	業務費		
26,381	5,874	退休撫卹費		
7,589,328	1,976,871	行政管理支出	1,090	
6,712,581	1,846,174	人事費	1,090	
546,269	69,279	業務費		
330,478	61,418	退休撫卹費		
38,770,939	10,517,688	教學研究及訓輔支出		
23,792,695	6,591,168	人事費		
6,447,077	2,006,975	業務費		
7,479,857	1,919,516	維護費		
1,051,310	29	退休撫卹費		
1,254,700	1,502,700	獎助學金支出	6,000	
1,237,000	1,485,000	獎學金支出	6,000	
17,700	17,700	助學金支出		
11,805,661	1,662,728	其他教學活動支出		
1,061,750	435,700	人事費		
10,743,911	1,227,028	業務費		
86,056	16,473	財務費用		
86,056	16,473	利息費用		
1,372,398	354,901	其他支出		
5,300		試務費支出		

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 吳麗卿

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

編號：101

112年 11 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
1,278,616	321,320	超額年金給付		
88,482	33,581	雜項支出		
62,415,515	17,212,867	小 計	917,688	
957,646,200	104,492,667	合 計	104,492,667	957,646,200

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