

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 12 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
		資產		
823,204	1,366,798	現金	1,135,506	
30,000		零用金及週轉金		
793,204	1,366,798	庫存現金	1,135,506	
107,565,339	48,710,052	銀行存款	47,048,276	
18,013,043	33,676,939	支票存款	16,051,341	
86,770,000		定期存款	15,980,000	
2,782,296	15,033,113	活期存款	15,016,935	
2,223,878	178,000	應收款項	17,464,006	
319,637		應收利息		
1,904,241	178,000	其他應收款	17,464,006	
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		
86,585,550	1,334,550	機械儀器及設備		
86,585,550	1,334,550	機械儀器及設備		
5,705,485	152,735	圖書及博物		
5,705,485	152,735	圖書及博物		
83,134,231		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

6118
1150

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

編號：101

112年 12 月 31 日

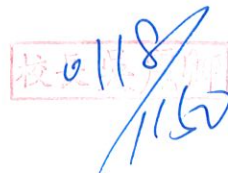
單位：新臺幣元

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
83,134,231		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		
881,325,032	51,742,135	小 計	65,647,788	
		負債		
		短期債務		1,098,096
		應付到期長期負債		1,098,096
		應付款項		612,132
		應付費用		226
		其他應付款		611,906
	325	預收款項	1,233,238	9,863,849
	325	預收款	1,233,238	9,863,791
		暫收款		58
	7,390,138	代收款	2,751,751	23,305,356
	6,298,192	代收款項	776,579	13,490,152
		代轉獎助學金	173,791	4,216,786
	668,467	代收代付款	672,943	1,204,866
	423,479	其他代收代辦費	1,128,438	4,393,552
		長期應付款項		823,572
		其他長期負債		823,572
		存入保證金		564,310
		存入保證金		564,310
	7,390,463	小 計	3,984,989	36,267,315

製表 會計主任 陳美倫

主辦會計人員 會計主任 陳美倫

校長



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 12 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
		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		
	16,160	學雜費收入	42,000	43,639,082
	16,160	學費收入		18,627,040
		雜費收入	42,000	23,473,192
		實習實驗費收入		1,538,850
	4,125	其他教學活動收入	135,650	2,862,581
	4,125	其他教學活動收入	135,650	2,848,581
		雙語課程收入		14,000
	3,000	補助及受贈收入	945,908	7,933,362
	3,000	補助收入	903,908	7,212,362
		受贈收入	42,000	721,000
	27,092	財務收入	140,207	1,007,281
	27,092	利息收入	140,207	1,007,281
		其他收入	357,033	4,194,794
		住宿費收入		582,666
		冷氣耗材費		886,000
		電腦週邊設備		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

校長 6/18/150

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 12 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
		雜項收入	357,033	2,516,528
	50,377	小 計	1,620,798	59,637,100
		成本與費用		
1,728,096	191,663	董事會支出		
1,308,642	180,029	人事費		
381,439		業務費		
38,015	11,634	退休撫卹費		
9,666,247	2,078,009	行政管理支出	1,090	
8,641,661	1,930,170	人事費	1,090	
580,361	34,092	業務費		
444,225	113,747	退休撫卹費		
47,424,544	8,705,277	教學研究及訓輔支出	51,672	
30,095,245	6,302,550	人事費		
8,109,951	1,662,874	業務費		
8,040,175	560,318	維護費		
1,179,173	179,535	退休撫卹費	51,672	
1,254,700		獎助學金支出		
1,237,000		獎學金支出		
17,700		助學金支出		
12,615,111	809,450	其他教學活動支出		
1,262,500	200,750	人事費		
11,352,611	608,700	業務費		
86,056		財務費用		
86,056		利息費用		
1,711,361	338,963	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
0115

校長

校印 6/18/1150

