

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

預算編號：001

112年 2 月 28 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		
1,346,664	892,397	現金	776,171	
30,000		零用金及週轉金		
1,316,664	892,397	庫存現金	776,171	
157,563,067	34,362,571	銀行存款	17,721,026	
16,499,339	22,796,781	支票存款	7,542,143	
128,730,000		定期存款	2,500,000	
12,333,728	11,565,790	活期存款	7,678,883	
996,208		應收款項		
210,760		應收利息		
785,448		其他應收款		
48,724		預付款項	187,425	
48,724		用品盤存		
		預付費用	187,425	
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		
75,171,190	199,850	機械儀器及設備		
75,171,190	199,850	機械儀器及設備		
5,426,581	96,010	圖書及博物		
5,426,581	96,010	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 2 月 28 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
79,355,717	199,981	其他設備		
79,355,717	199,981	其他設備		
5,168,461	65,000	購建中營運資產		
4,129,663	65,000	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		
914,742,865	35,815,809	小 計	18,684,622	
		負債		
	168,929	短期債務		844,645
	168,929	應付到期長期負債		844,645
		應付款項	1,333,000	1,794,485
		其他應付款	1,333,000	1,794,485
	1,689,636	預收款項	17,154,808	19,746,619
	1,689,636	預收款	17,154,808	19,746,619
	2,027,120	代收款	10,568,415	23,077,038
	1,247,027	代收款項	7,347,448	11,368,698
	9,000	代轉獎助學金	16,000	5,669,995
	508,464	代收代付款	620,097	1,123,556
	262,629	其他代收代辦費	2,584,870	4,914,789
		長期應付款項		3,114,650
		其他長期負債		3,114,650
	763,101	存入保證金	10,000	659,310
	763,101	存入保證金	10,000	659,310
	4,648,786	小 計	29,066,223	49,236,747
		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 2 月 28 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		
	31,394	學雜費收入		38,274,542
	31,394	學費收入		17,773,965
		雜費收入		18,977,657
		實習實驗費收入		1,522,920
	103,790	其他教學活動收入	777,350	3,654,604
	103,790	其他教學活動收入	777,350	3,654,604
	600	補助及受贈收入	494,000	102,976,858
	600	補助收入	29,000	6,816,858
		受贈收入	465,000	96,160,000
		財務收入	104,833	570,790
		利息收入	104,833	570,790
		其他收入	688,908	4,843,092
		試務費收入		403,758
		住宿費收入	82,633	661,066
		冷氣耗材費		798,000
		電腦週邊設備		95,020
		雜項收入	606,275	2,885,248

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 2 月 28 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
	135,784	小 計	2,065,091	150,319,886
		成本與費用		
633,670	79,286	董事會支出		
395,265	59,356	人事費		
211,405	19,930	業務費		
27,000		出席及交通費		
13,369,338	2,062,006	行政管理支出	1,090	
12,027,204	1,882,468	人事費	1,090	
752,327	99,340	業務費		
589,807	80,198	退休撫卹費		
61,027,137	6,979,023	教學研究及訓輔支出	667,000	
37,707,633	5,668,030	人事費		
10,589,818	896,726	業務費	667,000	
11,326,013	244,498	維護費		
1,403,673	169,769	退休撫卹費		
4,575,265		獎助學金支出	61,000	
4,326,265		獎學金支出	61,000	
249,000		助學金支出		
8,035,500	478,011	其他教學活動支出		
4,691,145	478,011	人事費		
3,344,355		業務費		
113,244	18,531	財務費用		
113,244	18,531	利息費用		
2,401,590	327,790	其他支出		
93,518		試務費支出		
2,125,765	307,057	超額年金給付		

製表

主辦會計人員

校長

會計主任 陳美倫

會計主任 陳美倫

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 2 月 28 日

全 5 頁第 5 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
182,307	20,733	雜項支出		
90,155,744	9,944,647	小 計	729,090	
1,004,898,609	50,545,026	合 計	50,545,026	1,004,898,609

製表

主辦會計人員

校長

會計主任 陳美倫

會計主任 陳美倫

校長 陳建佑