

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 3 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		
1,002,762	1,613,709	現金	1,957,611	
30,000		零用金及週轉金		
972,762	1,613,709	庫存現金	1,957,611	
152,417,418	22,925,964	銀行存款	28,071,613	
11,890,968	11,032,515	支票存款	15,640,886	
126,230,000		定期存款	2,500,000	
14,296,450	11,893,449	活期存款	9,930,727	
		應收款項	3,022,342	2,026,134
210,760		應收利息		
		其他應收款	3,022,342	2,236,894
48,724		預付款項		
48,724		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		
76,629,281	1,458,091	機械儀器及設備		
76,629,281	1,458,091	機械儀器及設備		
5,446,581	20,000	圖書及博物		
5,446,581	20,000	圖書及博物		
79,668,319	312,602	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 陳建佑
0522

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 3 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
79,668,319	312,602	其他設備		
5,168,461		購建中營運資產		
4,129,663		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		
910,047,799	26,330,366	小 計	33,051,566	2,026,134
		負債		
	306,191	短期債務		538,454
	306,191	應付到期長期負債		538,454
	152,184	應付款項		1,642,301
	152,184	其他應付款		1,642,301
		預收款項	3,740,873	23,487,492
		預收款	3,740,073	23,486,692
		暫收款	800	800
	3,806,879	代收款	3,548,857	22,819,016
	1,842,861	代收款項	2,268,857	11,794,694
	9,000	代轉獎助學金	11,000	5,671,995
	633,559	代收代付款	686,741	1,176,738
	1,321,459	其他代收代辦費	582,259	4,175,589
		長期應付款項		3,114,650
		其他長期負債		3,114,650
		存入保證金		659,310
		存入保證金		659,310
	4,265,254	小 計	7,289,730	52,261,223
		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
0527

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 3 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		
	103,257	學雜費收入		38,171,285
	103,257	學費收入		17,670,708
		雜費收入		18,977,657
		實習實驗費收入		1,522,920
	6,991	其他教學活動收入	275,495	3,923,108
	6,991	其他教學活動收入	275,495	3,923,108
		補助及受贈收入	2,181,344	105,158,202
		補助收入	1,481,344	8,298,202
		受贈收入	700,000	96,860,000
		財務收入	124,535	695,325
		利息收入	124,535	695,325
	13,500	其他收入	443,715	5,273,307
		試務費收入		403,758
		住宿費收入	232,266	893,332
		冷氣耗材費		798,000
		電腦週邊設備		95,020
	13,500	雜項收入	211,449	3,083,197

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
0522

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 3 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
	123,748	小 計	3,025,089	153,221,227
		成本與費用		
1,052,073	418,403	董事會支出		
493,663	98,398	人事費		
504,410	293,005	業務費		
54,000	27,000	出席及交通費		
15,548,922	2,180,674	行政管理支出	1,090	
13,752,239	1,726,125	人事費	1,090	
1,129,198	376,871	業務費		
667,485	77,678	退休撫卹費		
70,304,296	9,278,774	教學研究及訓輔支出	1,615	
42,954,716	5,248,568	人事費	1,485	
11,891,436	1,301,748	業務費	130	
13,248,013	1,922,000	維護費		
2,210,131	806,458	退休撫卹費		
4,658,131	117,700	獎助學金支出	34,834	
4,391,431	100,000	獎學金支出	34,834	
266,700	17,700	助學金支出		
8,340,210	304,710	其他教學活動支出		
4,994,445	303,300	人事費		
3,345,765	1,410	業務費		
148,248	35,004	財務費用		
148,248	35,004	利息費用		
2,750,881	349,291	其他支出		
93,518		試務費支出		
2,432,822	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

全 5 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

預算編號：001

112年 3 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
224,541	42,234	雜項支出		
102,802,761	12,684,556	小 計	37,539	
1,012,850,560	43,403,924	合 計	43,403,924	1,012,850,560

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