

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 4 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		
1,069,845	466,921	現金	399,838	
30,000		零用金及週轉金		
1,039,845	466,921	庫存現金	399,838	
159,695,891	28,217,624	銀行存款	20,939,151	
15,908,783	16,896,996	支票存款	12,879,181	
123,730,000		定期存款	2,500,000	
20,057,108	11,320,628	活期存款	5,559,970	
1,800,454	18,601,167	應收款項	14,774,579	
210,760		應收利息		
1,589,694	18,601,167	其他應收款	14,774,579	
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		
76,640,831	11,550	機械儀器及設備		
76,640,831	11,550	機械儀器及設備		
5,458,581	12,000	圖書及博物		
5,458,581	12,000	圖書及博物		
79,776,865	108,546	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

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 4 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
79,776,865	108,546	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		
919,325,905	47,417,808	小 計	36,113,568	
		負債		
	168,929	短期債務		369,525
	168,929	應付到期長期負債		369,525
		應付款項	73,009	1,715,310
		其他應付款	73,009	1,715,310
	18,281,405	預收款項	562,501	5,768,588
	18,280,605	預收款	562,501	5,768,588
	800	暫收款		
	2,030,330	代收款	3,021,724	23,810,410
	991,863	代收款項	1,172,492	11,975,323
	13,000	代轉獎助學金	30,000	5,688,995
	672,355	代收代付款	656,046	1,160,429
	353,112	其他代收代辦費	1,163,186	4,985,663
		長期應付款項		3,114,650
		其他長期負債		3,114,650
	6,570	存入保證金	5,000	657,740
	6,570	存入保證金	5,000	657,740
	20,487,234	小 計	3,662,234	35,436,223
		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

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 4 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
		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		
		學雜費收入	37,111,813	75,283,098
		學費收入	17,294,832	34,965,540
		雜費收入	18,358,441	37,336,098
		實習實驗費收入	1,458,540	2,981,460
	9,225	其他教學活動收入	36,437	3,950,320
	9,225	其他教學活動收入	36,437	3,950,320
		補助及受贈收入	884,000	106,042,202
		補助收入	700,000	8,998,202
		受贈收入	184,000	97,044,000
		財務收入	105,369	800,694
		利息收入	105,369	800,694
		其他收入	1,520,207	6,793,514
		試務費收入		403,758
		住宿費收入	156,334	1,049,666
		冷氣耗材費	769,667	1,567,667
		電腦週邊設備	181,910	276,930
		雜項收入	412,296	3,495,493

製表

會計主任 陳美倫

主辦會計人員

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 4 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
	9,225	小 計	39,657,826	192,869,828
		成本與費用		
1,150,429	98,356	董事會支出		
592,019	98,356	人事費		
504,410		業務費		
54,000		出席及交通費		
17,556,551	2,008,719	行政管理支出	1,090	
15,667,602	1,916,453	人事費	1,090	
1,172,430	43,232	業務費		
716,519	49,034	退休撫卹費		
77,205,222	6,900,926	教學研究及訓輔支出		
48,435,287	5,480,571	人事費		
12,971,258	1,079,822	業務費		
13,588,513	340,500	維護費		
2,210,164	33	退休撫卹費		
6,120,439	1,482,308	獎助學金支出	20,000	
5,836,039	1,464,608	獎學金支出	20,000	
284,400	17,700	助學金支出		
9,054,160	713,950	其他教學活動支出		
5,708,395	713,950	人事費		
3,345,765		業務費		
166,779	18,531	財務費用		
166,779	18,531	利息費用		
3,068,542	317,661	其他支出		
93,518		試務費支出		
2,741,023	308,201	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

05

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 4 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
234,001	9,460	雜項支出		
114,322,122	11,540,451	小 計	21,090	
1,033,648,027	79,454,718	合 計	79,454,718	1,033,648,027

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