

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

編號：101

112年 5 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
		資產		
1,134,126	1,904,210	現金	1,839,929	
30,000		零用金及週轉金		
1,104,126	1,904,210	庫存現金	1,839,929	
150,640,467	16,133,578	銀行存款	25,189,002	
8,404,840	955,222	支票存款	8,459,165	
113,730,000		定期存款	10,000,000	
28,505,627	15,178,356	活期存款	6,729,837	
1,912,560	235,301	應收款項	123,195	
210,760		應收利息		
1,701,800	235,301	其他應收款	123,195	
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		
79,904,458	3,263,627	機械儀器及設備		
79,904,458	3,263,627	機械儀器及設備		
5,458,581		圖書及博物		
5,458,581		圖書及博物		
79,820,365	43,500	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

編號：101

112年 5 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
79,820,365	43,500	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		
913,753,995	21,580,216	小 計	27,152,126	
		負債		
	168,929	短期債務		200,596
	168,929	應付到期長期負債		200,596
		應付款項		1,715,310
		其他應付款		1,715,310
	6,300	預收款項	3,218,312	8,980,600
	6,300	預收款	3,218,312	8,980,600
	8,913,485	代收款	6,939,649	21,836,574
	7,443,157	代收款項	5,395,058	9,927,224
	212,000	代轉獎助學金	151,000	5,627,995
	645,078	代收代付款	651,530	1,166,881
	613,250	其他代收代辦費	742,061	5,114,474
		長期應付款項		3,114,650
		其他長期負債		3,114,650
	20,000	存入保證金		637,740
	20,000	存入保證金		637,740
	9,108,714	小 計	10,157,961	36,485,470
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		1,000,000

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

編號：101

112年 5 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
		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		
	34,033	學雜費收入		75,249,065
	15,624	學費收入		34,949,916
	18,409	雜費收入		37,317,689
		實習實驗費收入		2,981,460
	1,350	其他教學活動收入	57,625	4,006,595
	1,350	其他教學活動收入	57,625	4,006,595
		補助及受贈收入	3,899,029	109,941,231
		補助收入	2,741,319	11,739,521
		受贈收入	1,157,710	98,201,710
		財務收入	102,934	903,628
		利息收入	102,934	903,628
		其他收入	236,002	7,029,516
		試務費收入	8,650	412,408
		住宿費收入	37,967	1,087,633
		冷氣耗材費		1,567,667
		電腦週邊設備		276,930
		雜項收入	189,385	3,684,878
	35,383	小 計	4,295,590	197,130,035

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

編號：101

112年 5 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
		成本與費用		
1,532,622	382,193	董事會支出		
690,375	98,356	人事費		
580,641	76,231	業務費		
207,606	207,606	維護費		
54,000		出席及交通費		
19,550,354	1,994,976	行政管理支出	1,173	
17,562,343	1,895,914	人事費	1,173	
1,222,522	50,092	業務費		
765,489	48,970	退休撫卹費		
84,637,608	7,438,936	教學研究及訓輔支出	6,550	
54,249,957	5,815,070	人事費	400	
14,138,563	1,171,305	業務費	4,000	
14,038,892	452,529	維護費	2,150	
2,210,196	32	退休撫卹費		
6,457,439	350,000	獎助學金支出	13,000	
6,173,039	350,000	獎學金支出	13,000	
284,400		助學金支出		
9,428,610	374,450	其他教學活動支出		
6,082,845	374,450	人事費		
3,345,765		業務費		
185,310	18,531	財務費用		
185,310	18,531	利息費用		
3,411,543	343,001	其他支出		
93,518		試務費支出		
3,055,319	314,296	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

