

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 6 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		
1,126,718	1,283,653	現金	1,291,061	
30,000		零用金及週轉金		
1,096,718	1,283,653	庫存現金	1,291,061	
140,701,141	9,842,327	銀行存款	19,781,653	
4,426,932	4,910,685	支票存款	8,888,593	
111,230,000		定期存款	2,500,000	
25,044,209	4,931,642	活期存款	8,393,060	
983,610	126,393	應收款項	1,055,343	
210,760		應收利息		
772,850	126,393	其他應收款	1,055,343	
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		機械儀器及設備		
79,904,458		機械儀器及設備		
5,482,429	23,848	圖書及博物		
5,482,429	23,848	圖書及博物		
79,794,657	17,792	其他設備	43,500	

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

編號：101

112年 6 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
79,794,657	17,792	其他設備	43,500	
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	20,000	存出保證金	20,000	
10,400	20,000	存出保證金	20,000	
902,876,451	11,314,013	小 計	22,191,557	
		負債		
	31,667	短期債務		168,929
	31,667	應付到期長期負債		168,929
	73,009	應付款項		1,642,301
	73,009	其他應付款		1,642,301
	169,563	預收款項	4,941,963	13,753,000
	169,563	預收款	4,941,963	13,753,000
	6,798,407	代收款	2,147,423	17,185,590
	3,647,876	代收款項	1,350,444	7,629,792
	175,000	代轉獎助學金	11,000	5,463,995
	679,836	代收代付款	648,975	1,136,020
	2,295,695	其他代收代辦費	137,004	2,955,783
		長期應付款項		3,114,650
		其他長期負債		3,114,650
	5,000	存入保證金	10,000	642,740
	5,000	存入保證金	10,000	642,740
	7,077,646	小 計	7,099,386	36,507,210
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		1,000,000

製表 

主辦會計人員 

校長 

0731

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 6 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
		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	62,906	75,311,971
		學費收入	60,372	35,010,288
		雜費收入	2,534	37,320,223
		實習實驗費收入		2,981,460
	1,600	其他教學活動收入	81,020	4,086,015
	1,600	其他教學活動收入	81,020	4,086,015
		補助及受贈收入	721,600	110,662,831
		補助收入	718,600	12,458,121
		受贈收入	3,000	98,204,710
		財務收入	158,463	1,062,091
		利息收入	158,463	1,062,091
	3,233	其他收入	371,728	7,398,011
		試務費收入	150,060	562,468
	2,233	住宿費收入		1,085,400
		冷氣耗材費		1,567,667
		電腦週邊設備		276,930
	1,000	雜項收入	221,668	3,905,546
	4,833	小 計	1,395,717	198,520,919

製表 會計主任 陳美倫

主辦會計人員 會計主任 陳美倫
01731

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 6 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
		成本與費用		
1,788,560	255,938	董事會支出		
880,416	190,041	人事費		
597,775	17,134	業務費		
230,391	22,785	維護費		
25,978	25,978	退休撫卹費		
54,000		出席及交通費		
21,889,757	2,392,575	行政管理支出	53,172	
19,410,741	1,881,220	人事費	32,822	
1,573,634	351,112	業務費		
905,382	160,243	退休撫卹費	20,350	
92,172,762	7,612,672	教學研究及訓輔支出	77,518	
59,802,731	5,552,774	人事費		
15,516,814	1,378,261	業務費	10	
14,555,544	516,652	維護費		
2,294,973	162,285	退休撫卹費	77,508	
7,850,439	1,413,000	獎助學金支出	20,000	
7,220,039	1,052,000	獎學金支出	5,000	
630,400	361,000	助學金支出	15,000	
9,828,510	399,900	其他教學活動支出		
6,482,745	399,900	人事費		
3,345,765		業務費		
187,368	2,058	財務費用		
187,368	2,058	利息費用		
3,776,258	364,715	其他支出		
94,824	1,306	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

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

編號：101

112年 6 月 30 日

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
3,369,615	314,296	超額年金給付		
311,819	49,113	雜項支出		
137,493,654	12,440,858	小 計	150,690	
1,040,370,105	30,837,350	合 計	30,837,350	1,040,370,105

製表 會計主任 陳美倫

主辦會計人員 會計主任 陳美倫
0731

校長 校長 陳建佑