

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

111年 7 月 31 日

全 5 頁第 1 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
		資產		
1,601,142	1,082,636	現金	470,521	
30,000		零用金及週轉金		
1,571,142	1,082,636	庫存現金	470,521	
87,820,349	8,733,737	銀行存款	23,472,586	
1,426,252	6,663,183	支票存款	11,895,950	
83,730,000		定期存款		
2,664,097	2,070,554	活期存款	11,576,636	
687,802	111,130	應收款項	36,735	
210,760	111,130	應收利息		
477,042		其他應收款	36,735	
236,149	244,613	預付款項	44,008	
48,724		用品盤存	44,008	
187,425	187,425	預付費用		
	57,188	其他預付款		
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	17,732,790	
572,550,270		房屋及建築	17,732,790	
72,280,734	478,555	機械儀器及設備	441,006	
72,280,734	478,555	機械儀器及設備	441,006	
5,106,107	50,240	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

111年 7 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
5,106,107	50,240	圖書及博物		
78,053,933	120,000	其他設備	17,820	
78,053,933	120,000	其他設備	17,820	
4,420,698		購建中營運資產		
3,530,300		預付工程款		
890,398		預付設備款		
10,400		存出保證金		
10,400		存出保證金		
839,873,167	10,820,911	小 計	42,215,466	
		負債		
	306,191	短期債務	2,027,148	1,889,886
	306,191	應付到期長期負債	2,027,148	1,889,886
	24,755	應付款項	1,532,035	1,809,603
		應付費用	865,045	865,045
		應付設備款	598,555	598,555
	24,755	其他應付款	68,435	346,003
	135,615	預收款項	2,561,261	8,644,611
	135,615	預收款	2,561,261	8,644,611
	4,559,230	代收款	3,277,123	17,492,767
	2,969,807	代收款項	1,295,253	6,936,498
	31,210	代轉獎助學金	68,200	5,452,995
	638,749	代收代付款	638,405	980,654
	919,464	其他代收代辦費	1,275,265	4,122,620
	2,027,148	長期應付款項		3,114,650
	2,027,148	其他長期負債		3,114,650
	458,700	存入保證金	900,000	1,579,674

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

111年 7 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
	458,700	存入保證金	900,000	1,579,674
	7,511,639	小 計	10,297,567	34,531,191
		權益基金及餘絀		
		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	49,909,073	641,343,409
		賸餘款權益基金	49,909,073	639,244,409
		其他權益基金		2,099,000
	49,909,073	累積餘絀		132,711,792
	49,909,073	累積賸餘		132,711,792
	49,909,073	小 計	49,909,073	775,055,201
		收入		
	180,218	學雜費收入	165,564	62,531,299
	97,630	學費收入	165,564	32,556,835
	74,668	雜費收入		27,069,664
	7,920	實習實驗費收入		2,904,800
	59,400	其他教學活動收入	850	3,105,730
	59,400	其他教學活動收入	850	3,105,730
	87,481	補助及受贈收入	63,565	109,314,794
	44,736	補助收入	20,820	7,088,394
	42,745	受贈收入	42,745	102,226,400
		財務收入	149,001	498,593
		利息收入	149,001	498,593
	71,577	其他收入	394,051	7,723,258
		試務費收入		410,086
		住宿費收入	6,700	753,420

製表 會計主任 陳美倫

主辦會計人 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

111年 7 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
		冷氣耗材費		1,395,000
		電腦週邊設備		91,760
	71,577	雜項收入	387,351	5,072,992
	398,676	小 計	773,031	183,173,674
		成本與費用		
968,704	135,724	董事會支出		
644,497	63,816	人事費		
246,207	41,908	業務費		
78,000	30,000	出席及交通費		
22,079,888	2,048,935	行政管理支出	1,090	
19,936,531	1,924,876	人事費	730	
1,116,736	33,952	業務費		
1,026,621	90,107	退休撫卹費	360	
115,586,637	30,618,096	教學研究及訓輔支出		
61,927,040	6,028,843	人事費		
20,326,374	5,614,176	業務費		
12,796,663	604,023	維護費		
2,344,944	179,438	退休撫卹費		
18,191,616	18,191,616	折舊及攤銷		
8,240,873	1,272,000	獎助學金支出		
7,620,363	967,000	獎學金支出		
620,510	305,000	助學金支出		
2,143,400	129,450	其他教學活動支出		
2,143,400	129,450	人事費		
238,845	35,004	財務費用		
238,845	35,004	利息費用		

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
1115

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

111年 7 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
3,628,552	316,719	其他支出		
135,381		試務費支出		
3,312,103	285,487	超額年金給付		
181,068	31,232	雜項支出		
152,886,899	34,555,928	小 計	1,090	
992,760,066	103,196,227	合 計	103,196,227	992,760,066

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