

臺北市私立泰北高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 4 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

編號：101

112年 8 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		
1,397,867	1,085,787	現金	767,518	
30,000		零用金及週轉金		
1,367,867	1,085,787	庫存現金	767,518	
137,164,777	29,847,927	銀行存款	23,077,473	
12,857,791	17,958,777	支票存款	7,243,238	
116,230,000	4,170,000	定期存款	6,670,000	
8,076,986	7,719,150	活期存款	9,164,235	
409,279		應收款項	33,935	
319,637		應收利息		
89,642		其他應收款	33,935	
81,631		預付款項		
81,631		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		
78,711,736	232,000	機械儀器及設備		
78,711,736	232,000	機械儀器及設備		
5,552,750	21,435	圖書及博物		
5,552,750	21,435	圖書及博物		
81,480,967		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 吳觀卿

臺北市私立泰北高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 4 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

編號：101

112年 8 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
81,480,967		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		
899,633,721	31,187,149	小 計	23,878,926	
		負債		
	517,266	短期債務		1,509,882
	517,266	應付到期長期負債		1,509,882
	305,057	應付款項	100	1,058,577
	6,667	應付費用		598,265
	298,390	其他應付款	100	460,312
	58,731	預收款項	11,901,369	20,147,340
	58,731	預收款	11,901,369	20,147,340
	1,749,570	代收款	5,842,489	23,194,721
	727,974	代收款項	4,727,465	13,202,460
		代轉獎助學金		5,463,995
	632,891	代收代付款	584,806	1,101,139
	388,705	其他代收代辦費	530,218	3,427,127
	126,668	長期應付款項		823,572
	126,668	其他長期負債		823,572
		存入保證金	60,350	731,690
		存入保證金	60,350	731,690
	2,757,292	小 計	17,804,308	47,465,782
		權益基金及餘絀		

製表

主辦會計人員

校長

會計主任 陳美倫

會計主任 陳美倫

校長 吳龍卿

臺北市私立泰北高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 4 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

編號：101

112年 8 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		665,319,478
		賸餘款權益基金		659,953,268
		其他權益基金		5,366,210
		累積餘絀		193,587,254
		累積賸餘		193,587,254
		小 計		859,906,732
		收入		
	23,680	其他教學活動收入	667,140	643,460
	23,680	其他教學活動收入	653,140	629,460
		雙語課程收入	14,000	14,000
	33,280	補助及受贈收入	350,500	317,220
	23,280	補助收入	40,500	17,220
	10,000	受贈收入	310,000	300,000
		財務收入	163,655	163,655
		利息收入	163,655	163,655
		其他收入	662,422	662,422
		雜項收入	662,422	662,422
	56,960	小 計	1,843,717	1,786,757
		成本與費用		
457,311	457,311	董事會支出		
228,926	228,926	人事費		
226,509	226,509	業務費		
1,876	1,876	退休撫卹費		
1,711,084	1,712,174	行政管理支出	1,090	

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 吳麗卿

臺北市私立泰北高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 4 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

編號：101

112年 8 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
1,609,986	1,611,076	人事費	1,090	
11,288	11,288	業務費		
89,810	89,810	退休撫卹費		
7,110,090	7,110,090	教學研究及訓輔支出		
5,818,478	5,818,478	人事費		
878,426	878,426	業務費		
247,469	247,469	維護費		
165,717	165,717	退休撫卹費		
		獎助學金支出	190,000	190,000
		獎學金支出	190,000	190,000
36,637	43,019	財務費用	6,382	
36,637	43,019	利息費用	6,382	
400,428	400,428	其他支出		
53,300	53,300	試務費支出		
318,464	318,464	超額年金給付		
28,664	28,664	雜項支出		
9,525,550	9,723,022	小 計	197,472	
909,159,271	43,724,423	合 計	43,724,423	909,159,271

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 吳麗卿