

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 9 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		
1,235,754	1,122,642	現金	1,284,755	
30,000		零用金及週轉金		
1,205,754	1,122,642	庫存現金	1,284,755	
143,169,726	37,915,352	銀行存款	31,910,403	
13,195,840	25,307,487	支票存款	24,969,438	
113,730,000		定期存款	2,500,000	
16,243,886	12,607,865	活期存款	4,440,965	
291,754		應收款項	117,525	
319,637		應收利息		
		其他應收款	117,525	27,883
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		
78,831,236	119,500	機械儀器及設備		
78,831,236	119,500	機械儀器及設備		
5,552,750		圖書及博物		
5,552,750		圖書及博物		
82,473,326	992,359	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 2 頁
單位：新臺幣元

編號：101

112年 9 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
82,473,326	992,359	其他設備		
5,539,461	371,000	購建中營運資產		
4,500,663	371,000	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		
906,841,891	40,520,853	小 計	33,312,683	
		負債		
	137,262	短期債務		1,372,620
	137,262	應付到期長期負債		1,372,620
	656,770	應付款項	50,000	451,807
	598,039	應付費用		226
	58,731	其他應付款	50,000	451,581
	1,444,921	預收款項	13,395,596	32,098,015
	1,444,921	預收款	13,395,596	32,098,015
	2,114,123	代收款	8,050,350	29,130,948
	1,020,847	代收款項	6,885,806	19,067,419
	55,000	代轉獎助學金	92,000	5,500,995
	626,475	代收代付款	690,944	1,165,608
	411,801	其他代收代辦費	381,600	3,396,926
		長期應付款項		823,572
		其他長期負債		823,572
		存入保證金	51,260	782,950
		存入保證金	51,260	782,950
	4,353,076	小 計	21,547,206	64,659,912
		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 吳麗卿
112/9/30

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 9 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		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		
167,487	167,487	學雜費收入		
167,487	167,487	學費收入		
	27,500	其他教學活動收入	1,863,281	2,479,241
	27,500	其他教學活動收入	1,863,281	2,465,241
		雙語課程收入		14,000
		補助及受贈收入	1,371,600	1,688,820
		補助收入	1,351,600	1,368,820
		受贈收入	20,000	320,000
		財務收入	309,655	473,310
		利息收入	309,655	473,310
	13,834	其他收入	1,319,983	1,968,571
	8,934	住宿費收入	524,833	515,899
	4,900	雜項收入	795,150	1,452,672
	208,821	小 計	4,864,519	6,442,455
		成本與費用		
773,853	330,358	董事會支出	13,816	
501,884	286,774	人事費	13,816	

製表

會計主任 陳美倫

主辦會計人員

會計主任 陳美倫
(52)

校長

校長 吳耀卿

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 9 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
262,107	35,598	業務費		
9,862	7,986	退休撫卹費		
3,660,089	2,075,035	行政管理支出	126,030	
3,132,651	1,641,695	人事費	119,030	
339,408	335,120	業務費	7,000	
188,030	98,220	退休撫卹費		
18,580,541	11,869,870	教學研究及訓輔支出	399,419	
11,151,392	5,566,629	人事費	233,715	
2,331,786	1,617,804	業務費	164,444	
4,012,643	3,766,434	維護費	1,260	
1,084,720	919,003	退休撫卹費		
	80,000	獎助學金支出	129,000	239,000
	80,000	獎學金支出	129,000	239,000
665,334	665,334	其他教學活動支出		
626,050	626,050	人事費		
39,284	39,284	業務費		
53,110	16,473	財務費用		
53,110	16,473	利息費用		
673,281	332,717	其他支出	59,864	
5,300		試務費支出	48,000	
636,928	318,464	超額年金給付		
31,053	14,253	雜項支出	11,864	
24,167,208	15,369,787	小 計	728,129	
931,009,099	60,452,537	合 計	60,452,537	931,009,099

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 吳豐卿