

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

113年 2 月 29 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
		資產		
1,184,855	1,428,305	現金	1,784,310	
30,000		零用金及週轉金		
1,154,855	1,428,305	庫存現金	1,784,310	
110,421,738	38,164,305	銀行存款	27,201,734	
3,917,658	13,026,617	支票存款	10,928,372	
77,270,000		定期存款		
29,234,080	25,137,688	活期存款	16,273,362	
1,202,620		應收款項	4,112	
319,637		應收利息		
882,983		其他應收款	4,112	
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		
86,658,750	73,200	機械儀器及設備		
86,658,750	73,200	機械儀器及設備		
5,705,485		圖書及博物		
5,705,485		圖書及博物		
83,134,231		其他設備		

製表

會計主任 張依宸
0715

主辦會計人員

會計主任 張依宸
0715

校長

校長 6320/1125

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

113年 2 月 29 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
83,134,231		其他設備		
5,539,461		購建中營運資產		
4,500,663		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		
883,595,024	39,665,810	小 計	28,990,156	
		負債		
	274,524	短期債務		686,310
	274,524	應付到期長期負債		686,310
		應付款項		612,132
		應付費用		226
		其他應付款		611,906
		預收款項	17,658,014	35,132,682
		預收款	17,658,014	35,132,624
		暫收款		58
	3,155,113	代收款	8,665,286	25,375,110
	1,618,304	代收款項	6,896,435	15,890,166
	70,000	代轉獎助學金	51,000	4,173,850
	696,275	代收代付款	756,221	1,278,449
	770,534	其他代收代辦費	961,630	4,032,645
		長期應付款項		823,572
		其他長期負債		823,572
		存入保證金		534,310
		存入保證金		534,310
	3,429,637	小 計	26,323,300	63,164,116

製表

主辦會計人員

校長

會計主任 張依宸
DJIK

會計主任 張依宸
DJIK

0320/1120

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

113年 2 月 29 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
		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		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		
	72,038	學雜費收入	84,774	43,536,812
	72,038	學費收入	84,774	18,527,553
		雜費收入		23,470,409
		實習實驗費收入		1,538,850
	4,005	其他教學活動收入	930,245	4,197,509
	4,005	其他教學活動收入	930,245	4,183,509
		雙語課程收入		14,000
		補助及受贈收入	210,000	8,138,279
		補助收入		7,205,279
		受贈收入	210,000	933,000
		財務收入	5,315	1,099,485
		利息收入	5,315	1,099,485
	620	其他收入	561,859	4,844,828
		住宿費收入	112,800	695,466
		冷氣耗材費		886,333
	620	電腦週邊設備		208,980

製表

主辦會計人員

校長

會計主任 張依宸
0915

會計主任 張依宸
0915

6320
校長 1120

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

編號：101

113年 2 月 29 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
		雜項收入	449,059	3,054,049
	76,663	小 計	1,792,193	61,816,913
		成本與費用		
2,371,835	388,340	董事會支出		
1,853,980	365,309	人事費		
432,493	11,318	業務費		
61,362	11,713	退休撫卹費		
24,000		出席及交通費		
15,318,238	3,085,582	行政管理支出	1,158	
13,606,796	2,937,229	人事費		
1,017,542	17,337	業務費		
693,900	131,016	退休撫卹費	1,158	
65,314,201	9,445,833	教學研究及訓輔支出	400	
42,965,825	6,785,368	人事費	400	
12,589,006	2,434,028	業務費		
8,218,321	44,096	維護費		
1,541,049	182,341	退休撫卹費		
1,447,828	212,528	獎助學金支出	9,000	
1,411,000	200,000	獎學金支出	9,000	
36,828	12,528	助學金支出		
14,310,661	452,300	其他教學活動支出		
1,544,250	97,300	人事費		
12,766,411	355,000	業務費		
135,475	32,946	財務費用		
135,475	32,946	利息費用		
2,394,499	326,568	其他支出		

製表

主辦會計人員

校長

會計主任 張依宸

03/15

會計主任 張依宸

03/15

03/20
11/20

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

113年 2 月 29 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
5,300		試務費支出		
2,242,576	321,320	超額年金給付		
146,623	5,248	雜項支出		
101,292,737	13,944,097	小 計	10,558	
984,887,761	57,116,207	合 計	57,116,207	984,887,761

製表

主辦會計人員

校長

會計主任 張依宸
03/15

會計主任 張依宸
03/15

0322/1122