

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 3 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		
1,424,152	2,000,371	現金	1,761,074	
30,000		零用金及週轉金		
1,394,152	2,000,371	庫存現金	1,761,074	
100,595,949	31,280,830	銀行存款	41,106,619	
14,438,427	25,167,318	支票存款	14,646,549	
77,270,000		定期存款		
8,887,522	6,113,512	活期存款	26,460,070	
78,921		應收款項	1,123,699	
319,637		應收利息		
		其他應收款	1,123,699	240,716
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		
86,708,750	50,000	機械儀器及設備		
86,708,750	50,000	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

主辦會計人員

會計主任 張依宸

校長

0411/445

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 3 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
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		
872,934,833	33,331,201	小 計	43,991,392	
		負債		
	137,262	短期債務		549,048
	137,262	應付到期長期負債		549,048
	226	應付款項		611,906
	226	應付費用		
		其他應付款		611,906
	10,052,881	預收款項	2,913,883	27,993,684
	10,052,881	預收款	2,813,883	27,893,626
		暫收款	100,000	100,058
	3,678,171	代收款	13,741,911	35,438,850
	1,883,275	代收款項	12,759,258	26,766,149
	149,645	代轉獎助學金	6,000	4,030,205
	780,926	代收代付款	725,601	1,223,124
	864,325	其他代收代辦費	251,052	3,419,372
		長期應付款項		823,572
		其他長期負債		823,572
	46,000	存入保證金		488,310
	46,000	存入保證金		488,310
	13,914,540	小 計	16,655,794	65,905,370

製表 會計主任 張依宸

主辦會計人員 會計主任 張依宸

校長

校長 張依宸

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

113年 3 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
		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		
	190,916	學雜費收入		43,345,896
	190,916	學費收入		18,336,637
		雜費收入		23,470,409
		實習實驗費收入		1,538,850
	18,357	其他教學活動收入	78,713	4,257,865
	4,357	其他教學活動收入	78,713	4,257,865
	14,000	雙語課程收入		
		補助及受贈收入	1,715,800	9,854,079
		補助收入	655,800	7,861,079
		受贈收入	1,060,000	1,993,000
		財務收入	5,457	1,104,942
		利息收入	5,457	1,104,942
	7,616	其他收入	954,346	5,791,558
	7,616	住宿費收入	341,300	1,029,150
		冷氣耗材費		886,333
		電腦週邊設備		208,980

製表 會計主任 張依宸

主辦會計人員 會計主任 張依宸

校長

04/1/1445

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

113年 3 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
		雜項收入	613,046	3,667,095
	216,889	小 計	2,754,316	64,354,340
		成本與費用		
2,624,047	252,212	董事會支出		
2,070,322	216,342	人事費		
456,470	23,977	業務費		
73,255	11,893	退休撫卹費		
24,000		出席及交通費		
17,585,553	2,277,882	行政管理支出	10,567	
15,486,095	1,879,984	人事費	685	
1,280,056	262,514	業務費		
819,402	135,384	退休撫卹費	9,882	
75,422,154	10,108,179	教學研究及訓輔支出	226	
49,356,599	6,390,774	人事費		
14,059,215	1,470,435	業務費	226	
9,543,636	1,325,315	維護費		
2,462,704	921,655	退休撫卹費		
4,143,378	3,121,000	獎助學金支出	425,450	
3,945,000	2,929,500	獎學金支出	395,500	
198,378	191,500	助學金支出	29,950	
14,573,831	263,170	其他教學活動支出		
1,804,750	260,500	人事費		
12,769,081	2,670	業務費		
151,948	16,473	財務費用		
151,948	16,473	利息費用		
2,730,698	336,199	其他支出		

製表

會計張依宸

主辦會計人員

會計張依宸

校長

0411/14425

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 3 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
5,300		試務費支出		
2,563,896	321,320	超額年金給付		
161,502	14,879	雜項支出		
117,231,609	16,375,115	小 計	436,243	
990,166,442	63,837,745	合 計	63,837,745	990,166,442

製表

會計 張依宸

主辦會計人員

會計 張依宸

校長

99011 吳麗卿
1445