

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 4 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		
1,088,540	1,267,195	現金	1,602,807	
30,000		零用金及週轉金		
1,058,540	1,267,195	庫存現金	1,602,807	
90,328,580	13,249,485	銀行存款	23,516,854	
6,087,591	4,194,469	支票存款	12,545,305	
70,270,000		定期存款	7,000,000	
13,970,989	9,055,016	活期存款	3,971,549	
	96,131	應收款項	2,219,703	2,044,651
319,637		應收利息		
	96,131	其他應收款	2,219,703	2,364,288
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		
86,941,750	233,000	機械儀器及設備		
86,941,750	233,000	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

會計張依宸

主辦會計人員

會計張依宸

校長

0514
1746

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 4 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
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		
860,441,280	14,845,811	小 計	27,339,364	
		負債		
	137,262	短期債務		411,786
	137,262	應付到期長期負債		411,786
	210,325	應付款項		401,581
	210,325	其他應付款		401,581
	103,840	預收款項	1,443,780	29,333,624
	3,840	預收款	1,442,880	29,332,666
	100,000	暫收款	900	958
	4,680,031	代收款	3,683,186	34,442,005
	3,496,915	代收款項	980,285	24,249,519
	169,000	代轉獎助學金	30,000	3,891,205
	705,661	代收代付款	734,906	1,252,369
	308,455	其他代收代辦費	1,937,995	5,048,912
		長期應付款項		823,572
		其他長期負債		823,572
		存入保證金		488,310
		存入保證金		488,310
	5,131,458	小 計	5,126,966	65,900,878
		權益基金及餘絀		

製表

會計主任張依宸

主辦會計人員

會計主任張依宸

校長

0514/1740

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 4 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		
		學雜費收入	95,636	43,441,532
		學費收入	95,636	18,432,273
		雜費收入		23,470,409
		實習實驗費收入		1,538,850
		其他教學活動收入	83,290	4,341,155
		其他教學活動收入	83,290	4,341,155
	57,300	補助及受贈收入	49,540	9,846,319
	57,300	補助收入	41,940	7,845,719
		受贈收入	7,600	2,000,600
		財務收入	29,697	1,134,639
		利息收入	29,697	1,134,639
		其他收入	530,079	6,321,637
		住宿費收入		1,029,150
		冷氣耗材費		886,333
		電腦週邊設備		208,980
		雜項收入	530,079	4,197,174
	57,300	小 計	788,242	65,085,282

製表

會計主任 張依宸

主辦會計人員

會計主任 張依宸

校長

654/1740

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 4 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
		成本與費用		
2,904,436	280,389	董事會支出		
2,253,414	183,092	人事費		
541,874	85,404	業務費		
85,148	11,893	退休撫卹費		
24,000		出席及交通費		
19,475,572	1,890,019	行政管理支出		
17,256,380	1,770,285	人事費		
1,293,546	13,490	業務費		
925,646	106,244	退休撫卹費		
85,119,565	9,916,896	教學研究及訓輔支出	219,485	
56,675,269	7,318,670	人事費		
15,946,834	2,107,104	業務費	219,485	
9,856,850	313,214	維護費		
2,640,612	177,908	退休撫卹費		
4,195,807	82,110	獎助學金支出	29,681	
4,001,160	72,160	獎學金支出	16,000	
194,647	9,950	助學金支出	13,681	
15,329,981	756,150	其他教學活動支出		
2,031,500	226,750	人事費		
13,298,481	529,400	業務費		
168,421	16,473	財務費用		
168,421	16,473	利息費用		
3,257,830	527,132	其他支出		
13,700	8,400	試務費支出		
2,886,719	322,823	超額年金給付		

製表

會計主任 張依宸

主辦會計人員

會計主任 張依宸

校長

0.514/1740

