

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 5 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		
1,141,870	1,699,611	現金	1,646,281	
30,000		零用金及週轉金		
1,111,870	1,699,611	庫存現金	1,646,281	
98,531,665	37,142,178	銀行存款	28,939,093	
14,580,636	23,001,328	支票存款	14,508,283	
70,270,000		定期存款		
13,681,029	14,140,850	活期存款	14,430,810	
	102,000	應收款項	16,919,472	18,862,123
319,637		應收利息		
	102,000	其他應收款	16,919,472	19,181,760
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		
87,391,750	450,000	機械儀器及設備		
87,391,750	450,000	機械儀器及設備		
5,705,485		圖書及博物		
5,705,485		圖書及博物		
83,150,231	16,000	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

校長 吳麗卿

1350

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 5 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
83,150,231	16,000	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		
852,346,223	39,409,789	小 計	47,504,846	
		負債		
	137,262	短期債務		274,524
	137,262	應付到期長期負債		274,524
		應付款項		401,581
		其他應付款		401,581
	8,753	預收款項	5,863,999	35,188,870
	8,753	預收款	5,863,999	35,187,912
		暫收款		958
	6,161,463	代收款	2,378,680	30,659,222
	4,625,782	代收款項	615,489	20,239,226
	44,000	代轉獎助學金	125,000	3,972,205
	733,367	代收代付款	714,070	1,233,072
	758,314	其他代收代辦費	924,121	5,214,719
		長期應付款項		823,572
		其他長期負債		823,572
		存入保證金	53,200	541,510
		存入保證金	53,200	541,510
	6,307,478	小 計	8,295,879	67,889,279
		權益基金及餘絀		

製表

主辦會計人員

校長

會計主任 張依宸

會計主任 張依宸

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 5 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

編號：101

113年 5 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		
	31,822	學雜費收入	16,934	43,426,644
	31,822	學費收入	16,934	18,417,385
		雜費收入		23,470,409
		實習實驗費收入		1,538,850
	32,653	其他教學活動收入	42,085	4,350,587
	32,653	其他教學活動收入	24,925	4,333,427
		ESL及特色課程收入	17,160	17,160
		補助及受贈收入	1,172,641	11,018,960
		補助收入	1,142,641	8,988,360
		受贈收入	30,000	2,030,600
		財務收入	5,916	1,140,555
		利息收入	5,916	1,140,555
	156,960	其他收入	404,767	6,569,444
	2,960	住宿費收入	51,833	1,078,023
		冷氣耗材費	159,333	1,045,666
		電腦週邊設備		208,980
	154,000	雜項收入	193,601	4,236,775

製表

主辦會計人員

校長

會計主任 張依宸

會計主任 張依宸

校章 0607/1350

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 5 月 31 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
	221,435	小 計	1,642,343	66,506,190
		成本與費用		
3,159,513	255,077	董事會支出		
2,436,951	183,537	人事費		
600,981	59,107	業務費		
97,581	12,433	退休撫卹費		
24,000		出席及交通費		
21,394,100	1,918,528	行政管理支出		
19,050,504	1,794,124	人事費		
1,308,976	15,430	業務費		
1,034,620	108,974	退休撫卹費		
92,707,019	8,869,064	教學研究及訓輔支出	1,281,610	
62,902,107	6,226,838	人事費		
17,084,726	2,150,047	業務費	1,012,155	
10,121,151	314,271	維護費	49,970	
2,599,035	177,908	退休撫卹費	219,485	
4,441,807	270,000	獎助學金支出	24,000	
4,247,160	270,000	獎學金支出	24,000	
194,647		助學金支出		
16,455,631	1,125,650	其他教學活動支出		
2,179,300	147,800	人事費		
14,276,331	977,850	業務費		
184,894	16,473	財務費用		
184,894	16,473	利息費用		
3,613,014	355,184	其他支出		
13,700		試務費支出		

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 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 5 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

編號：101

113年 5 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
3,210,492	323,773	超額年金給付		
388,822	31,411	雜項支出		
141,955,978	12,809,976	小 計	1,305,610	
994,302,201	58,748,678	合 計	58,748,678	994,302,201

製表
會計主任張依宸

主辦會計人員
會計主任張依宸

校長
0667/1350