

# 泉僑學校財團法人桃園市漢英高級中等學校

## 總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：043

105年 11 月 30 日

借 方		會 計 科 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		
58,285	49,309	現金	49,309	
1,849,666	11,686,866	銀行存款	17,549,818	
	45,600	應收款項	9,116,507	38,966
322,770	132,820	預付款項	133,000	
300,000		特種基金		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
75,281,217	1,377,200	房屋及建築		
14,181,480		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
26,668,757	972,800	其他設備		
3,125,892		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
127,266,173	14,264,595	小 計	26,848,634	38,966
		負債		
	9,874,008	應付款項	10,408,311	5,046,985
	8,941,876	預收款項	345,528	9,785,975
	1,425,138	代收款項	282,818	7,239,701
		存入保證金		110,000
	20,241,022	小 計	11,036,657	22,182,661
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000
		未指定用途權益基金		120,986,242
16,514,442		累積餘絀		
16,514,442		小 計		121,286,242

製表

會計主任 林溫芳

主辦會計

會計主任 林溫芳

校(院)長

校長 楊佩梅

