

# 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 10 月 31 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	67,000	現金	67,000	
7,712,618	13,248,116	銀行存款	8,888,292	
9,031,941	15,695,702	應收款項	6,847,210	
322,950	28,600	預付款項	93,649	
300,000		特種基金		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
73,904,017		房屋及建築		
14,181,480		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
25,695,957		其他設備		
3,125,892		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
139,811,246	29,039,418	小 計	15,896,151	
		負債		
	4,645,757	應付款項	4,543,821	4,512,682
	1,266,860	預收款項		18,382,323
	1,603,991	代收款項	7,844,625	8,382,021
		存入保證金	110,000	110,000
	7,516,608	小 計	12,498,446	31,387,026
		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 林温芳

主辦會計

會計主任 林温芳

校(院)長

校長 楊佩梅

# 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 2 頁

預算編號: 043

105年 10月 31日

單位: 新臺幣元

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
		收入		
		學雜費收入	8,065,260	8,065,260
		補助及受贈收入	2,763,377	2,987,677
		財務收入	259	857
	1,000	其他收入	51,210	97,971
	1,000	小 計	10,880,106	11,151,765
		支出		
93,449	31,629	董事會支出		
4,132,275	1,502,421	行政管理支出	20	
2,826,998	1,141,598	教學研究及訓輔支出	8,728	
361,100		獎助學金支出		
285	130	財務支出	20	
85,238	50,667	其他支出		
7,499,345	2,726,445	小 計	8,768	
163,825,033	39,283,471	合 計	39,283,471	163,825,033

製表 

主辦會計 

校(院)長 