

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

預算編號: 043

105年 12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
		資產		
58,285	46,085	現金	46,085	
2,272,234	11,561,590	銀行存款	11,109,022	
472,161	1,140,030	應收款項	628,903	
515,410	213,800	預付款項	61,160	
300,000		特種基金		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
75,281,217		房屋及建築		
14,181,480		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
26,688,707	19,950	其他設備		
3,365,892	240,000	電腦軟體		
1,800		存出保證金		
128,613,492	13,221,455	小 計	11,845,170	
		負債		
	5,312,266	應付款項	4,948,497	4,697,265
	33,118	預收款項	3,323,505	13,076,362
	1,007,311	代收款項	153,781	6,420,826
		存入保證金		110,000
	6,352,695	小 計	8,425,783	24,304,453
		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 12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		8,056,553
		補助及受贈收入	2,164,072	5,206,069
		財務收入	1,218	2,334
		其他收入	214,206	396,840
		小 計	2,379,496	13,661,796
		支出		
168,777	51,105	董事會支出		
7,549,914	1,719,839	行政管理支出		
5,336,474	1,098,862	教學研究及訓輔支出	6,501	
760,100		獎助學金支出		
830	435	財務支出		
274,433	178,530	其他支出		
14,090,528	3,048,771	小 計	6,501	
159,218,462	22,622,921	累計有誤	22,656,950	159,252,491

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