

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

預算編號: 043

107年 8 月 31 日

全 2 頁第 1 頁
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		
95,885	29,671	現金	29,671	
1,630,076	3,667,198	銀行存款	4,804,047	
915,529	12,000	應收款項	120,107	
236,752	13,100	預付款項		
300,000		附屬機構投資		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
74,648,031		房屋及建築		
14,489,887		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
32,234,311		其他設備		
		減: 累計減損總額		
		減: 累計折舊總額		
3,754,832		購建中之投資性不動產		
		減: 累計減損總額		
		減: 累計折舊總額		
		消耗性經濟植物—非流動		
		消耗性經濟動物—非流動		
		生產性經濟植物—非流動		
		生產性經濟動物—非流動		
		減: 累計折舊總額		
		減: 累計減損總額		
		減: 累計折舊總額		
1,800		存出保證金		
133,783,409	3,721,969	小 計	4,953,825	

會計主任 林溫芳

校長 謝靜女

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

107年 8 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
		負債		
	1,717,636	應付款項	48,932	4,004,486
	323,947	預收款項	872,089	1,459,867
	61,534	代收款項	116,700	2,439,714
		其他借款		10,920,000
		存入保證金		462,400
	2,103,117	小 計	1,037,721	19,286,467
		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		78,801,693
		累積餘絀		35,561,709
		小 計		114,663,402
		收入		
	105,200	學雜費收入		-105,200
		財務收入	259	259
		其他收入	65,536	65,536
	105,200	小 計	65,795	-39,405
		支出		
36,302	38,959	董事會支出	2,657	
25,388	69,032	行政管理支出	43,644	
28,105	118,820	教學研究及訓輔支出	90,715	
33,344	33,344	銷貨成本		
3,916	3,916	其他支出		
127,055	264,071	小 計	137,016	
133,910,464	6,194,357	合 計	6,194,357	133,910,464

會計主任 林溫芳

校長 謝靜女

泉僑學校財團法人桃園市漢英高級中等學校

人事費明細表

107年8月1日至107年08月31日

預算編號：043

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	3,686		3,686		3,686		3,686	
人事費	3,686		3,686		3,686		3,686	
公保	1,321		1,321		1,321		1,321	
退撫	2,365		2,365		2,365		2,365	
行政管理支出	12,292		12,292		12,292		12,292	
人事費	12,292		12,292		12,292		12,292	
公保	6,402		6,402		6,402		6,402	
退撫	7,818		7,818		7,818		7,818	
健保	-1,928		-1,928		-1,928		-1,928	
教學研究及訓輔支出	5,512		5,512		5,512		5,512	
人事費	5,512		5,512		5,512		5,512	
獎金	300		300		300		300	
公保	717		717		717		717	
退撫	5,745		5,745		5,745		5,745	
健保	-1,250		-1,250		-1,250		-1,250	
合 計	21,490		21,490		21,490		21,490	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前項應付數餘額於本學年度付現數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計主任 林溫芳

主辦會計

會計主任 林溫芳

校長或董事長

校長謝靜女