

# 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 3 頁第 1 頁

預算編號: 043

107年 11 月 30 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		現金		
1,205,575	5,866,967	銀行存款	4,965,793	
-1,333,849		應收款項	1,966,800	
149,296	68,850	預付款項	103,890	
300,000		附屬機構投資		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
74,978,031	330,000	房屋及建築		
14,404,887		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
32,396,911	77,600	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	50,000	
131,392,074	6,343,417	小 計	7,086,483	

製表 會計主任 林温芳

主辦會計 會計主任 林温芳

校(院)長 代理校長 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 3 頁第 2 頁

預算編號: 043

107年 11 月 30 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		
	2,491,682	應付款項	2,952,641	6,165,112
	11,980	預收款項	1,350,355	4,854,961
	514,859	代收款項	64,938	294,911
		其他借款		10,920,000
	124,800	存入保證金		
	3,143,321	小 計	4,367,934	22,234,984
		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		78,841,493
		累積餘絀		36,187,280
		小 計		115,328,773
		收入		
		學雜費收入		-105,200
		補助及受贈收入	404,655	1,207,609
		財務收入	259	1,036
		其他收入	36,960	185,407
		小 計	441,874	1,288,852
		支出		
308,422	71,978	董事會支出		
3,675,017	882,831	行政管理支出		
2,024,689	578,069	教學研究及訓輔支出	68,924	
415,999		獎助學金支出		
113,688	37,500	銷貨成本		
922,720	908,099	其他支出		
7,460,535	2,478,477	小 計	68,924	

製表

會計主任 林溫芳

主辦會計

會計主任 林溫芳

校(院)長

代理校長 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 3 頁第 3 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：043

107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
138,852,609	11,965,215	合 計	11,965,215	138,852,609

製表

會計主任 林温芳

主辦會計

會計主任 林温芳

校(院)長

代理校長 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11月30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	41,978		41,978		165,378		165,378	
人事費	41,978		41,978		165,378		165,378	
薪資	38,000		38,000		152,000		152,000	
公保	1,321		1,321		5,699		5,699	
退撫					2,365		2,365	
健保	2,657		2,657		5,314		5,314	
行政管理支出	761,276		761,276		3,113,262		3,113,262	
人事費	761,276		761,276		3,113,262		3,113,262	
薪資	722,317		722,317		2,895,292		2,895,292	
鐘點費					17,600		17,600	
公保	1,421		1,421		22,804		22,804	
退撫					55,549		55,549	
勞保					52,906		52,906	
健保	37,538		37,538		65,687		65,687	
補充健保					3,424		3,424	
教學研究及訓輔支出	457,920		457,920		1,580,045		1,580,045	
人事費	457,920		457,920		1,580,045		1,580,045	
薪資	446,841		446,841		1,470,841		1,470,841	
獎金					300		300	
鐘點費	5,200		5,200		32,850		32,850	
公保	786		786		9,562		9,562	
退撫					40,279		40,279	
勞保					14,946		14,946	
健保	5,093		5,093		9,193		9,193	
補充健保					2,074		2,074	
合 計	1,261,174		1,261,174		4,858,685		4,858,685	
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 林温芳

主辦會計

會計主任 林温芳

校長或董事長

代理校長 謝靜女