

# 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

107年 12 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	57,681	現金	57,681	
2,252,900	7,115,532	銀行存款	6,056,572	
-1,697,719		應收款項	363,870	
166,556	114,335	預付款項	97,075	
300,000		附屬機構投資		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,328,031	2,350,000	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		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		
134,442,789	9,637,548	小 計	6,575,198	

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 2 頁第 2 頁

預算編號: 043

107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
		負債		
	3,143,065	應付款項	4,540,254	7,632,407
	6,152	預收款項	516,258	5,365,067
	462,407	代收款項	63,418	-116,398
		其他借款		10,920,000
	3,611,624	小 計	5,119,930	23,801,076
		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
	20,000	補助及受贈收入	3,734,923	4,912,532
		財務收入	829	1,865
		其他收入	54,729	250,136
	20,000	小 計	3,790,481	5,059,333
		支出		
352,806	41,978	董事會支出		
4,933,089	1,229,695	行政管理支出		
2,949,472	900,833	教學研究及訓輔支出		
415,999		獎助學金支出		
29,376		銷貨成本		
1,065,651	43,931	其他支出		
9,746,393	2,216,437	小 計		
144,189,182	15,485,609	合 計	15,485,609	144,189,182

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12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	41,978		41,978		207,356		207,356	
人事費	41,978		41,978		207,356		207,356	
薪資	38,000		38,000		190,000		190,000	
公保	1,321		1,321		7,020		7,020	
退撫					2,365		2,365	
健保	2,657		2,657		7,971		7,971	
行政管理支出	719,952		719,952		3,833,771		3,833,771	
人事費	719,952		719,952		3,833,771		3,833,771	
薪資	682,417		682,417		3,577,709		3,577,709	
鐘點費					17,600		17,600	
公保	3,925		3,925		26,729		26,729	
退撫					55,549		55,549	
勞保	30,487		30,487		83,393		83,393	
健保	1,835		1,835		67,522		67,522	
補充健保	1,288		1,288		5,269		5,269	
教學研究及訓輔支出	420,688		420,688		2,001,653		2,001,653	
人事費	420,688		420,688		2,001,653		2,001,653	
薪資	399,720		399,720		1,870,561		1,870,561	
獎金					300		300	
鐘點費					32,850		32,850	
公保	2,088		2,088		11,650		11,650	
退撫					40,279		40,279	
勞保	15,351		15,351		30,297		30,297	
健保	2,752		2,752		11,945		11,945	
補充健保	777		777		3,771		3,771	
合  計	1,182,618		1,182,618		6,042,780		6,042,780	
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 

主辦會計 

校長或董事長 