

# 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

108年 1 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		現金		
1,591,990	10,640,489	銀行存款	11,301,399	
4,213,816	2,940	應收款項		
270,396	139,100	預付款項	35,260	
300,000		附屬機構投資		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,328,031		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	5,000	存出保證金	5,000	
139,797,254	10,787,529	小 計	11,341,659	

製表

會計 林溫芳

主辦會計

會計 林溫芳

校(院)長

校長 高儀樺

# 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

108年 1 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		
	4,557,798	應付款項	708,562	3,887,487
	36,913	預收款項	2,293,600	7,621,754
	652,297	代收款項	445,046	1,799,625
		其他借款		10,920,000
	5,247,008	小 計	3,447,208	24,228,866
		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		3,689,580
	500	補助及受贈收入	2,252,224	7,164,256
		財務收入	321	2,186
		其他收入	104,621	354,757
	500	小 計	2,357,166	11,210,779
		支出		
424,805	69,593	董事會支出		
5,487,554	540,088	行政管理支出		
3,453,935	478,815	教學研究及訓輔支出		
479,999		獎助學金支出		
36,720		銷貨成本		
1,088,151	22,500	其他支出		
10,971,164	1,110,996	小 計		
150,768,418	17,146,033	合 計	17,146,033	150,768,418

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 高儀樺

# 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108年01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	41,892		41,892		249,248		249,248	
人事費	41,892		41,892		249,248		249,248	
薪資	38,000		38,000		228,000		228,000	
公保	1,235		1,235		8,255		8,255	
退撫					2,365		2,365	
健保	2,657		2,657		10,628		10,628	
行政管理支出	415,277		415,277		4,252,645		4,252,645	
人事費	415,277		415,277		4,252,645		4,252,645	
薪資	355,050		355,050		3,932,759		3,932,759	
鐘點費					17,600		17,600	
公保	1,953		1,953		26,482		26,482	
退撫					61,346		61,346	
勞保	36,319		36,319		119,712		119,712	
健保	21,955		21,955		89,477		89,477	
補充健保					5,269		5,269	
教學研究及訓輔支出	283,255		283,255		2,288,773		2,288,773	
人事費	283,255		283,255		2,288,773		2,288,773	
薪資	261,998		261,998		2,132,559		2,132,559	
獎金					300		300	
鐘點費					32,850		32,850	
公保	3,671		3,671		15,321		15,321	
退撫					44,144		44,144	
勞保	10,004		10,004		40,301		40,301	
健保	7,582		7,582		19,527		19,527	
補充健保					3,771		3,771	
合 計	740,424		740,424		6,790,666		6,790,666	
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 高儀樺