

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 2 月 28 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	27,705	現金	27,705	
1,418,800	2,188,471	銀行存款	2,361,661	
4,213,816		應收款項		
254,536	33,680	預付款項	49,540	
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		存出保證金		
139,608,204	2,249,856	小 計	2,438,906	

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 2 月 28 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		
	1,113,011	應付款項	2,079,935	5,382,983
	7,062	預收款項	1,214,511	8,829,203
	517,243	代收款項	73,698	1,401,191
		其他借款		10,920,000
	1,637,316	小 計	3,368,144	26,533,377
		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
		補助及受贈收入	17,600	7,181,856
		財務收入	259	2,445
	200	其他收入	37,336	391,893
	200	小 計	55,195	11,265,774
		支出		
472,959	45,748	董事會支出		
6,797,929	927,499	行政管理支出	1,124	
4,615,512	974,448	教學研究及訓輔支出	148	
479,999		獎助學金支出		
36,720		銷貨成本		
1,116,601	28,450	其他支出		
13,519,720	1,976,145	小 計	1,272	
153,127,924	5,863,517	合 計	5,863,517	153,127,924

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02月28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		291,140		291,140	
人事費	41,892		41,892		291,140		291,140	
薪資	38,000		38,000		266,000		266,000	
公保	1,235		1,235		9,490		9,490	
退撫					2,365		2,365	
健保	2,657		2,657		13,285		13,285	
行政管理支出	752,841		752,841		5,356,368		5,356,368	
人事費	752,841		752,841		5,356,368		5,356,368	
薪資	628,109		628,109		4,903,802		4,903,802	
鐘點費					17,600		17,600	
公保	6,673		6,673		33,155		33,155	
退撫	47,424		47,424		116,718		116,718	
勞保	36,848		36,848		156,560		156,560	
健保	33,787		33,787		123,264		123,264	
補充健保					5,269		5,269	
教學研究及訓輔支出	539,213		539,213		3,007,189		3,007,189	
人事費	539,213		539,213		3,007,189		3,007,189	
薪資	482,762		482,762		2,789,226		2,789,226	
獎金					300		300	
鐘點費					32,850		32,850	
公保	1,953		1,953		17,274		17,274	
退撫	31,616		31,616		81,058		81,058	
勞保	12,486		12,486		52,787		52,787	
健保	10,396		10,396		29,923		29,923	
補充健保					3,771		3,771	
合 計	1,333,946		1,333,946		8,654,697		8,654,697	
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**