

# 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 3 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		
813,608	2,770,772	銀行存款	3,375,964	
4,141,945		應收款項	78,176	
244,016	10,000	預付款項	21,600	
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		
32,446,911	50,000	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		
138,970,621	2,830,772	小 計	3,475,740	

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

## 總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 043

108年 3 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		
	1,377,250	應付款項	1,905,014	5,972,705
	199,471	預收款項	374,848	9,005,660
	158,409	代收款項	106,907	1,339,199
		其他借款		10,920,000
	1,735,130	小 計	2,386,769	27,237,564
		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	118,510	3,808,090
		補助及受贈收入	650,000	7,831,856
		財務收入	259	2,704
		其他收入	49,138	441,031
		小 計	817,907	12,083,681
		支出		
517,304	44,345	董事會支出		
7,746,271	936,589	行政管理支出		
5,529,358	934,180	教學研究及訓輔支出	6,800	
690,455	178,200	獎助學金支出		
36,720		銷貨成本		
1,159,289	28,000	其他支出		
15,679,397	2,121,314	小 計	6,800	
154,650,018	6,687,216	合 計	6,687,216	154,650,018

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

## 人事費明細表

107年8月1日至108年03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	41,939		41,939			333,079	333,079	
人事費	41,939		41,939			333,079	333,079	
薪資	38,000		38,000			304,000	304,000	
公保	1,282		1,282			10,772	10,772	
退撫						2,365	2,365	
健保	2,657		2,657			15,942	15,942	
行政管理支出	703,468		703,468			6,071,589	6,071,589	
人事費	703,468		703,468			6,071,589	6,071,589	
薪資	654,893		654,893			5,558,695	5,558,695	
鐘點費						17,600	17,600	
公保	2,500		2,500			35,655	35,655	
退撫						128,471	128,471	
勞保	34,712		34,712			191,272	191,272	
健保	11,363		11,363			134,627	134,627	
補充健保						5,269	5,269	
教學研究及訓輔支出	594,407		594,407			3,608,235	3,608,235	
人事費	594,407		594,407			3,608,235	3,608,235	
薪資	556,410		556,410			3,345,636	3,345,636	
獎金						300	300	
鐘點費						32,850	32,850	
公保	7,235		7,235			24,509	24,509	
退撫						88,893	88,893	
勞保	21,334		21,334			72,925	72,925	
健保	9,428		9,428			39,351	39,351	
補充健保						3,771	3,771	
合 計	1,339,814		1,339,814			10,012,903	10,012,903	
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