

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
單位：新臺幣元

預算編號：043

108年 4 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
		資產		
58,285	31,357	現金	31,357	
955,832	6,010,903	銀行存款	6,168,679	
2,176,475		應收款項	1,965,470	
387,036	188,250	預付款項	45,230	
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		
14,664,887	260,000	機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
32,484,911	38,000	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		
20,000	20,000	電腦軟體		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
1,800		存出保證金		

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 3 頁第 2 頁

預算編號: 043

108年 4 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
137,608,395	6,548,510	小 計	8,210,736	
		負債		
	2,272,642	應付款項	1,833,015	5,552,659
	11,801	預收款項	80,734	9,074,593
	390,496	代收款項	242,726	1,166,887
		其他借款		10,920,000
	2,674,939	小 計	2,156,475	26,714,139
		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		3,808,090
		補助及受贈收入	572,000	8,703,856
		財務收入	259	2,963
		其他收入	30,480	471,511
		小 計	602,739	12,986,420
		支出		
562,219	44,915	董事會支出		
8,636,237	889,966	行政管理支出		
6,313,517	789,120	教學研究及訓輔支出		
690,455		獎助學金支出		
36,720		銷貨成本		
1,181,789	22,500	其他支出		
17,420,937	1,746,501	小 計		

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04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		付現數	應付數	小計	
董事會支出	41,939		41,939	375,018		375,018	
人事費	41,939		41,939	375,018		375,018	
薪資	38,000		38,000	342,000		342,000	
公保	1,282		1,282	12,054		12,054	
退撫				2,365		2,365	
健保	2,657		2,657	18,599		18,599	
行政管理支出	714,587		714,587	6,786,176		6,786,176	
人事費	714,587		714,587	6,786,176		6,786,176	
薪資	668,388		668,388	6,227,083		6,227,083	
鐘點費				17,600		17,600	
公保	1,302		1,302	36,957		36,957	
退撫				128,471		128,471	
勞保	33,455		33,455	224,727		224,727	
健保	11,442		11,442	146,069		146,069	
補充健保				5,269		5,269	
教學研究及訓輔支出	579,433		579,433	4,183,287		4,183,287	
人事費	579,433		579,433	4,183,287		4,183,287	
薪資	533,512		533,512	3,879,148		3,879,148	
獎金				300		300	
鐘點費				32,850		32,850	
公保	2,500		2,500	27,009		27,009	
退撫				85,099		85,099	
勞保	14,890		14,890	87,228		87,228	
健保	28,531		28,531	67,882		67,882	
補充健保				3,771		3,771	
合 計	1,335,959		1,335,959	11,344,481		11,344,481	
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

校長 高儀樺