

泉僑學校財團法人桃園市漢英高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：043

108年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
58,285	31,668	現金	31,668	
1,041,796	3,819,286	銀行存款	3,623,923	
6,592,974		應收款項		
293,506	62,870	預付款項	151,100	
300,000		附屬機構投資		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,791,231		房屋及建築		
14,664,887		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
32,484,911		其他設備		
3,774,832		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
142,480,528	3,913,824	小 計	3,806,691	
		負債		
	2,018,518	應付款項	1,376,869	4,784,002
	117,902	預收款項	1,869,062	12,902,253
	347,250	代收款項	92,664	1,308,088
		其他借款		10,920,000
	2,483,670	小 計	3,338,595	29,914,343
		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

製表

代 理 林 靖 芬
會 計 主 任

主辦會計

代 理 林 靖 芬
會 計 主 任

校(院)長

代 表 高 儀 瑋

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06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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	41,892		41,892		458,802		458,802	
人事費	41,892		41,892		458,802		458,802	
薪資	38,000		38,000		418,000		418,000	
公保	1,235		1,235		14,524		14,524	
退撫					2,365		2,365	
健保	2,657		2,657		23,913		23,913	
行政管理支出	680,690		680,690		8,226,305		8,226,305	
人事費	680,690		680,690		8,226,305		8,226,305	
薪資	612,277		612,277		7,482,601		7,482,601	
鐘點費					17,600		17,600	
公保	4,557		4,557		44,014		44,014	
退撫	8,005		8,005		135,962		135,962	
勞保	31,550		31,550		331,551		331,551	
健保	24,301		24,301		209,308		209,308	
補充健保					5,269		5,269	
教學研究及訓輔支出	438,562		438,562		4,973,784		4,973,784	
人事費	438,562		438,562		4,973,784		4,973,784	
薪資	390,210		390,210		4,578,371		4,578,371	
獎金					300		300	
鐘點費					32,850		32,850	
公保	3,693		3,693		37,737		37,737	
退撫	11,131		11,131		98,116		98,116	
勞保	19,110		19,110		132,286		132,286	
健保	14,418		14,418		90,353		90,353	
補充健保					3,771		3,771	
合 計	1,161,144		1,161,144		13,658,891		13,658,891	
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

代理會計主任 林靖芬

主辦會計

代理會計主任 林靖芬

校長或董事長

校長 高儀粹

泉僑學校財團法人桃園縣泉僑高級中學

借入款變動表

105年 2月 29日

單位：新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本期借入金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
漢英國際事業有限公司	支付建校設備與工程款及人事費	105.02~111.02	0	1,750,000	0	1,750,000	0	待有餘絀盈餘時分六年償清	臺教國署高字第1050017499號 泉董字第1050000019號函

製表

代理會計主任 林靖芬

主辦會計

代理會計主任 林靖芬

校長

校長高儀樺

- 說明：1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「〇〇學校財團法人」，經董事長核章；(2)以學校法人所設之私立學為編製主體者，單位名稱為「〇〇學校」，經校長核章。
2. 本表係表達銀行借款或其他借款本期增減變動之報告。
3. 「保證情形及償還方式」欄應按各該借款提供擔保財產之項目或保證人姓名及各期還本付息等詳予填明。
4. 借入款應於備註敘明學校法人或學校主管機關之核准文號，以及經核准尚未借入之金額。