

# 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 9 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		現金		
	3,635,342	銀行存款	3,805,077	30,267
536,997		應收款項	3,000	
156,316	30,000	預付款項	150,480	
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		
15,234,887	90,000	機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
32,754,911	270,000	其他設備		
3,774,832		電腦軟體		
51,800		存出保證金		
136,135,565	4,025,342	小 計	3,958,557	30,267
		負債		
	2,085,803	應付款項	2,134,855	4,088,958
	74,349	預收款項	1,496,835	11,764,798
	211,109	代收款項	426,378	1,575,223
		其他借款		10,920,000
	2,371,261	小 計	4,058,068	28,348,979
		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		30,980,132
		小 計		110,121,625

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(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

## 總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：043

108年 9 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
		收入		
		補助及受贈收入	514,084	1,123,698
		財務收入	280	539
		其他收入	46,275	64,995
		小 計	560,639	1,189,232
		支出		
78,470	39,235	董事會支出		
1,655,789	1,096,280	行政管理支出		
1,774,342	1,006,813	教學研究及訓輔支出		
23,593	23,333	獎助學金支出		
22,344	15,000	其他支出		
3,554,538	2,180,661	小 計		
139,690,103	8,577,264	合 計	8,577,264	139,690,103

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

校 長 高 儀 樞

# 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

108年8月1日至108年09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	39,235		39,235		78,470		78,470	
人事費	39,235		39,235		78,470		78,470	
薪資	38,000		38,000		76,000		76,000	
公保	1,235		1,235		2,470		2,470	
行政管理支出	859,205		859,205		1,337,492		1,337,492	
人事費	859,205		859,205		1,337,492		1,337,492	
薪資	804,848		804,848		1,279,069		1,279,069	
公保	3,719		3,719		7,785		7,785	
退撫	50,638		50,638		50,638		50,638	
教學研究及訓輔支出	335,646		335,646		1,045,350		1,045,350	
人事費	335,646		335,646		1,045,350		1,045,350	
薪資	299,670		299,670		1,008,223		1,008,223	
公保	2,218		2,218		3,369		3,369	
退撫	33,758		33,758		33,758		33,758	
合 計	1,234,086		1,234,086		2,461,312		2,461,312	
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

校長高儀樺

泉僑學校財團法人桃園縣泉僑高級中學  
借 入 款 變 動 表

108年 9月 30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 林 靖 芬  
會計主任

主辦會計

代 理 林 靖 芬  
會計主任

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「○○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「○○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。