

# 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 10月 31日

借		方		貸		方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數	項 目		本 月 數	截至本月底 止累計數		
		資產					
98,285	40,000	現金					
2,427,698	5,166,617	銀行存款		2,891,052			
563,978		應收款項					
165,508	109,700	預付款項		30,000			
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					
15,320,387	85,500	機械儀器及設備					
1,282,844		圖書及博物					
32,754,911		其他設備					
3,774,832		電腦軟體					
1,800		存出保證金		50,000			
138,674,936	5,401,817	小 計		2,971,052			
		負債					
	1,828,034	應付款項		1,947,385	5,048,498		
	21,067	預收款項		4,520,000	12,993,967		
280,482	644,285	代收款項		238,076			
		其他借款			10,920,000		
280,482	2,493,386	小 計		6,705,461	28,962,465		
		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			81,984,693		
		累積餘絀			31,587,578		
		小 計			113,872,271		

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 10月 31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		
	21,204	補助及受贈收入	20,000	1,122,494
		財務收入	264	803
		其他收入	36,600	101,595
	21,204	小 計	56,864	1,224,892
		支出		
124,639	40,045	董事會支出		
3,219,278	1,263,739	行政管理支出		
1,632,168	505,842	教學研究及訓輔支出		
23,593		獎助學金支出		
104,532	7,344	其他支出		
5,104,210	1,816,970	小 計		
144,059,628	9,733,377	合 計	9,733,377	144,059,628

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 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

108年8月1日至108年10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	39,235		39,235		123,019		123,019	
人事費	39,235		39,235		123,019		123,019	
薪資	38,000		38,000		114,000		114,000	
公保	1,235		1,235		3,705		3,705	
健保					5,314		5,314	
行政管理支出	903,580		903,580		2,513,641		2,513,641	
人事費	903,580		903,580		2,513,641		2,513,641	
薪資	768,480		768,480		2,281,881		2,281,881	
公保	3,297		3,297		11,082		11,082	
退撫					50,638		50,638	
勞保	85,779		85,779		85,779		85,779	
健保	46,024		46,024		84,261		84,261	
教學研究及訓輔支出	301,309		301,309		689,607		689,607	
人事費	301,309		301,309		689,607		689,607	
薪資	240,870		240,870		579,110		579,110	
公保	2,218		2,218		5,587		5,587	
退撫					33,758		33,758	
勞保	27,539		27,539		27,539		27,539	
健保	30,682		30,682		43,613		43,613	
合 計	1,244,124		1,244,124		3,326,267		3,326,267	
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 10月 31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「○○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。