

# 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 11 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		
98,285		現金		
4,044,384	7,657,686	銀行存款	6,012,188	
	4,761	應收款項	1,354,708	785,969
273,468	243,200	預付款項	128,640	
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		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		
139,835,604	7,905,647	小 計	7,495,536	785,969
		負債		
	2,372,894	應付款項	2,118,083	4,905,025
	121,000	預收款項	3,960,447	12,323,014
1,635,689	1,544,222	代收款項	189,015	
		其他借款		10,920,000
1,635,689	4,038,116	小 計	6,267,545	28,148,039
		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		36,087,578
		小 計		118,372,271

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 11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		
	29,148	補助及受贈收入	115,960	1,209,306
		財務收入	262	1,065
		其他收入	46,680	148,275
	29,148	小 計	162,902	1,358,646
		支出		
167,341	42,702	董事會支出		
4,564,555	1,198,327	行政管理支出		
2,309,367	672,799	教學研究及訓輔支出		
23,593		獎助學金支出		
128,776	39,244	其他支出		
7,193,632	1,953,072	小 計		
148,664,925	13,925,983	合 計	13,925,983	148,664,925

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

## 人事費明細表

108年8月1日至108年11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		164,911		164,911	
人事費	41,892		41,892		164,911		164,911	
薪資	38,000		38,000		152,000		152,000	
公保	1,235		1,235		4,940		4,940	
健保	2,657		2,657		7,971		7,971	
行政管理支出	995,808		995,808		3,654,199		3,654,199	
人事費	995,808		995,808		3,654,199		3,654,199	
薪資	974,668		974,668		3,401,299		3,401,299	
公保	6,591		6,591		17,673		17,673	
退撫					50,638		50,638	
勞保					85,779		85,779	
健保	14,549		14,549		98,810		98,810	
教學研究及訓輔支出	287,252		287,252		976,859		976,859	
人事費	287,252		287,252		976,859		976,859	
薪資	243,970		243,970		823,080		823,080	
鐘點費	27,000		27,000		27,000		27,000	
公保	2,260		2,260		7,847		7,847	
退撫					33,758		33,758	
勞保					27,539		27,539	
健保	14,022		14,022		57,635		57,635	
合  計	1,324,952		1,324,952		4,795,969		4,795,969	
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

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



主辦會計



校長



- 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。