

# 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

預算編號：043

108年 12月 31日

單位：新臺幣元

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		
1,666,166	16,692,048	銀行存款	19,070,266	
	81,082	應收款項	26,981	731,868
248,268	82,510	預付款項	107,710	
300,000		附屬機構投資		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
80,855,210	3,063,979	房屋及建築		
15,362,387	42,000	機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
33,490,611	735,700	其他設備		
3,774,832		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
141,273,865	20,697,319	小 計	19,204,957	731,868
		負債		
	5,788,391	應付款項	6,576,448	5,745,722
	1,000,447	預收款項	1,357,884	12,680,451
2,157,692	682,924	代收款項	197,721	
		其他借款		10,920,000
2,157,692	7,471,762	小 計	8,132,053	29,346,173
		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

## 人事費明細表

108年8月1日至108年12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	41,892		41,892		206,803		206,803	
人事費	41,892		41,892		206,803		206,803	
薪資	38,000		38,000		190,000		190,000	
公保	1,235		1,235		6,175		6,175	
健保	2,657		2,657		10,628		10,628	
行政管理支出	1,106,461		1,106,461		4,760,660		4,760,660	
人事費	1,106,461		1,106,461		4,760,660		4,760,660	
薪資	856,597		856,597		4,257,896		4,257,896	
工作津貼	85,955		85,955		85,955		85,955	
公保	2,917		2,917		20,590		20,590	
退撫	21,200		21,200		71,838		71,838	
勞保	65,954		65,954		151,733		151,733	
健保	73,838		73,838		172,648		172,648	
教學研究及訓輔支出	335,073		335,073		1,319,932		1,319,932	
人事費	335,073		335,073		1,319,932		1,319,932	
薪資	225,370		225,370		1,048,450		1,048,450	
鐘點費					35,000		35,000	
公保	3,453		3,453		11,300		11,300	
退撫	23,770		23,770		57,528		57,528	
勞保	46,200		46,200		73,739		73,739	
健保	36,280		36,280		93,915		93,915	
合  計	1,483,426		1,483,426		6,287,395		6,287,395	
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 林 靖 芬  
會計主任

主辦會計

代 理 林 靖 芬  
會計主任

校長或董事長

校 長 高 儀 樺