

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

109年 1 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		
260,642	4,029,182	銀行存款	5,434,707	
		應收款項	120,702	903,092
271,795	267,826	預付款項	120,299	
300,000		附屬機構投資		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
80,855,210		房屋及建築		
15,754,387	268,000	機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
33,848,111	357,500	其他設備		
3,774,832		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
140,641,368	4,922,508	小 計	5,675,708	903,092
		負債		
	2,688,882	應付款項	2,335,496	5,290,683
	23,484	預收款項	1,053,010	13,709,977
2,492,340	659,403	代收款項	333,016	
		其他借款		10,920,000
2,492,340	3,371,769	小 計	3,721,522	29,920,660
		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

109年 1 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		
		補助及受贈收入	506,460	5,195,642
		財務收入	699	2,724
		其他收入	53,928	247,353
		小 計	561,087	5,445,719
		成本與費用		
258,805	42,930	董事會支出		
7,449,307	1,095,997	行政管理支出		
3,522,365	457,613	教學研究及訓輔支出		
23,593		獎助學金支出		
253,964	67,500	其他支出		
11,508,034	1,664,040	小 計		
154,641,742	9,958,317	合 計	9,958,317	154,641,742

製表 

主辦會計 

校(院)長 

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109年01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	42,930		42,930		252,390		252,390	
人事費	42,930		42,930		252,390		252,390	
薪資	38,000		38,000		228,000		228,000	
公保	2,565		2,565		8,740		8,740	
退撫	2,365		2,365		2,365		2,365	
健保					13,285		13,285	
行政管理支出	883,726		883,726		5,479,871		5,479,871	
人事費	883,726		883,726		5,479,871		5,479,871	
薪資	849,180		849,180		4,962,326		4,962,326	
工作津貼					4,000		4,000	
獎金	17,200		17,200		17,200		17,200	
公保	9,421		9,421		30,011		30,011	
退撫	7,925		7,925		79,763		79,763	
勞保					188,939		188,939	
健保					197,632		197,632	
教學研究及訓輔支出	205,433		205,433		1,584,360		1,584,360	
人事費	205,433		205,433		1,584,360		1,584,360	
薪資	188,170		188,170		1,236,620		1,236,620	
獎金	8,400		8,400		8,400		8,400	
鐘點費					48,600		48,600	
公保	4,694		4,694		15,994		15,994	
退撫	4,169		4,169		61,697		61,697	
勞保					96,315		96,315	
健保					116,734		116,734	
合 計	1,132,089		1,132,089		7,316,621		7,316,621	
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