

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 2 月 29 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		
138,285	40,000	現金		
602,527	5,091,397	銀行存款	4,749,512	
1,179,687	1,800	應收款項	279,340	
303,544	167,616	預付款項	143,867	
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		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
33,848,111		其他設備		
3,774,832		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
142,234,689	5,300,813	小 計	5,172,719	
		負債		
	2,549,512	應付款項	1,376,871	4,240,240
	10,390	預收款項	2,710,317	8,494,387
	385,819	代收款項	289,197	3,226,694
		其他借款		10,920,000
	2,945,721	小 計	4,376,385	26,881,321
		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 林靖芬
會計主任

主辦會計

代理 林靖芬
會計主任

校(院)長

校長高儀粹

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

預算編號：043

109年 2 月 29 日

全 2 頁第 2 頁

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
		收入		
		學雜費收入		3,645,781
		補助及受贈收入	100,000	6,039,082
		財務收入	259	2,983
		其他收入	47,294	295,031
		小 計	147,553	9,982,877
		成本與費用		
320,710	63,235	董事會支出		
8,507,400	1,053,606	行政管理支出		
3,847,413	314,282	教學研究及訓輔支出		
72,293	19,000	獎助學金支出		
253,964		其他支出		
13,001,780	1,450,123	小 計		
155,236,469	9,696,657	合 計	9,696,657	155,236,469

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109年02月29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					
人事費	39,235		39,235					
薪資	38,000		38,000					
公保	1,235		1,235					
退撫					8,645		8,645	
健保					2,365		2,365	
行政管理支出					13,285		13,285	
人事費	889,618		889,618		6,364,178		6,364,178	
薪資	889,618		889,618		6,364,178		6,364,178	
工作津貼	855,907		855,907		5,818,233		5,818,233	
獎金					4,000		4,000	
公保	2,917		2,917		17,200		17,200	
退撫					27,617		27,617	
勞保					79,763		79,763	
健保	30,794		30,794		219,733		219,733	
教學研究及訓輔支出					197,632		197,632	
人事費	117,400		117,400		1,712,526		1,712,526	
薪資	117,400		117,400		1,712,526		1,712,526	
獎金	77,270		77,270		1,313,890		1,313,890	
鐘點費	10,000		10,000		8,400		8,400	
公保	2,260		2,260		71,800		71,800	
退撫					15,820		15,820	
勞保	27,870		27,870		61,697		61,697	
健保					124,185		124,185	
合 計	1,046,253		1,046,253		116,734		116,734	
					8,366,999		8,366,999	
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