

# 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 3 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		
58,285	39,726	現金	39,726	
148,229	3,537,513	銀行存款	3,991,811	
704,209	4,522	應收款項	1,592	
80,568	20,000	預付款項	243,246	
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		
16,425,148	670,761	機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
33,892,326	44,215	其他設備		
3,774,832		電腦軟體		
13,800	12,000	存出保證金		
141,728,913	4,328,737	小 計	4,276,375	
		負債		
	2,182,702	應付款項	2,649,273	4,854,865
	2,720	預收款項	1,616,289	9,561,556
	801,471	代收款項	306,701	2,715,313
		其他借款		10,920,000
	2,986,893	小 計	4,572,263	28,051,734
		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109年03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	41,843		41,843		332,138		332,138	
人事費	41,843		41,843		332,138		332,138	
薪資	38,000		38,000		304,000		304,000	
公保	1,235		1,235		9,880		9,880	
退撫					2,365		2,365	
健保	2,608		2,608		15,893		15,893	
行政管理支出	860,062		860,062		7,229,880		7,229,880	
人事費	860,062		860,062		7,229,880		7,229,880	
薪資	778,793		778,793		6,597,026		6,597,026	
工作津貼					4,000		4,000	
獎金					17,200		17,200	
公保	2,917		2,917		30,534		30,534	
退撫	54,052		54,052		139,455		139,455	
勞保					219,733		219,733	
健保	24,300		24,300		221,932		221,932	
教學研究及訓輔支出	396,262		396,262		2,115,037		2,115,037	
人事費	396,262		396,262		2,115,037		2,115,037	
薪資	303,942		303,942		1,617,832		1,617,832	
導師費	10,000		10,000		10,000		10,000	
獎金					8,400		8,400	
鐘點費	21,600		21,600		93,400		93,400	
公保	2,260		2,260		18,080		18,080	
退撫	36,034		36,034		103,980		103,980	
勞保					124,185		124,185	
健保	22,426		22,426		139,160		139,160	
合  計	1,298,167		1,298,167		9,677,055		9,677,055	
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**