

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

109年 4 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 | | |
| 58,285 | 39,627 | 現金 | 39,627 | |
| 567,967 | 4,235,669 | 銀行存款 | 3,815,931 | |
| 270,065 | | 應收款項 | 436,543 | |
| 100,680 | 39,680 | 預付款項 | 20,000 | |
| 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 | | |
| 16,446,873 | 21,725 | 機械儀器及設備 | | |
| 1,282,844 | | 圖書及博物 | | |
| 34,072,025 | 7,399 | 其他設備 | | |
| 3,774,832 | | 電腦軟體 | | |
| 13,800 | | 存出保證金 | | |
| 141,936,043 | 4,344,100 | 小 計 | 4,312,101 | |
| | | 負債 | | |
| | 2,233,775 | 應付款項 | 1,873,498 | 4,806,092 |
| | | 預收款項 | 2,550,000 | 12,111,556 |
| | 772,230 | 代收款項 | 137,133 | 1,977,704 |
| | | 其他借款 | | 10,920,000 |
| | 3,006,005 | 小 計 | 4,560,631 | 29,815,352 |
| | | 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 4 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 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 |
| | | | | 收入 | | | | |
| | | 9,480 | | 學雜費收入 | | | 3,636,301 | |
| | | | | 補助及受贈收入 | 30,000 | | 6,167,922 | |
| | | | | 財務收入 | 276 | | 3,518 | |
| | | | | 其他收入 | 49,420 | | 445,965 | |
| | | 9,480 | | 小 計 | 79,696 | | 10,253,706 | |
| | | | | 成本與費用 | | | | |
| 439,146 | | 38,000 | | 董事會支出 | | | | |
| 10,664,999 | | 962,989 | | 行政管理支出 | | | | |
| 4,979,852 | | 561,854 | | 教學研究及訓輔支出 | | | | |
| 72,293 | | | | 獎助學金支出 | | | | |
| 348,996 | | 30,000 | | 其他支出 | | | | |
| 16,505,286 | | 1,592,843 | | 小 計 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 158,441,329 | | 8,952,428 | | 合 計 | 8,952,428 | | 158,441,329 | |

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04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 | 38,000 | | 38,000 | | 372,746 | | 372,746 | |
| 人事費 | 38,000 | | 38,000 | | 372,746 | | 372,746 | |
| 薪資 | 38,000 | | 38,000 | | 342,000 | | 342,000 | |
| 公保 | | | | | 9,880 | | 9,880 | |
| 退撫 | | | | | 2,365 | | 2,365 | |
| 健保 | | | | | 18,501 | | 18,501 | |
| 行政管理支出 | 790,897 | | 790,897 | | 8,066,284 | | 8,066,284 | |
| 人事費 | 790,897 | | 790,897 | | 8,066,284 | | 8,066,284 | |
| 薪資 | 790,897 | | 790,897 | | 7,337,923 | | 7,337,923 | |
| 工作津貼 | | | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 獎金 | | | | | 17,200 | | 17,200 | |
| 公保 | | | | | 30,534 | | 30,534 | |
| 退撫 | | | | | 139,455 | | 139,455 | |
| 勞保 | | | | | 293,387 | | 293,387 | |
| 健保 | | | | | 243,785 | | 243,785 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 337,220 | | 337,220 | | 2,529,111 | | 2,529,111 | |
| 人事費 | 337,220 | | 337,220 | | 2,529,111 | | 2,529,111 | |
| 薪資 | 278,270 | | 278,270 | | 1,896,102 | | 1,896,102 | |
| 導師費 | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 獎金 | | | | | 8,400 | | 8,400 | |
| 鐘點費 | 58,950 | | 58,950 | | 152,350 | | 152,350 | |
| 公保 | | | | | 18,080 | | 18,080 | |
| 退撫 | | | | | 103,980 | | 103,980 | |
| 勞保 | | | | | 175,749 | | 175,749 | |
| 健保 | | | | | 164,450 | | 164,450 | |
| 合 計 | 1,166,117 | | 1,166,117 | | 10,968,141 | | 10,968,141 | |
| 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

代理主任 林靖芬

主辦會計

代理主任 林靖芬

校長或董事長

校長 高儀樺