

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 5 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		現金		
846,646	5,463,490	銀行存款	5,184,811	
2,631,332		應收款項	2,573,796	
124,248	48,000	預付款項	18,432	
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		
16,462,623	15,750	機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
34,072,025		其他設備		
3,774,832		電腦軟體		
13,800		存出保證金		
144,615,307	5,527,240	小 計	7,777,039	
		負債		
	2,548,387	應付款項	1,949,898	4,238,514
	1,371,028	預收款項	1,633,300	8,253,150
	982,556	代收款項	246,279	6,727,569
		其他借款		10,920,000
	4,901,971	小 計	3,829,477	30,139,233
		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

理 林靖芬
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

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 5 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 止累計數
		收入		
		學雜費收入	34,320	7,143,865
	8,275	補助及受贈收入	141,100	6,300,747
		財務收入	259	3,777
		其他收入	62,968	634,797
	8,275	小 計	238,647	14,083,186
		成本與費用		
483,034	39,235	董事會支出		
11,715,067	998,531	行政管理支出		
5,342,505	485,567	教學研究及訓輔支出	123,000	
105,093		獎助學金支出		
333,684	7,344	其他支出		
17,979,383	1,530,677	小 計	123,000	
162,594,690	11,968,163	合 計	11,968,163	162,594,690

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05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	39,235		39,235		415,824		415,824	
人事費	39,235		39,235		415,824		415,824	
薪資	38,000		38,000		380,000		380,000	
公保	1,235		1,235		12,350		12,350	
退撫					2,365		2,365	
健保					21,109		21,109	
行政管理支出	803,050		803,050		8,895,392		8,895,392	
人事費	803,050		803,050		8,895,392		8,895,392	
薪資	800,133		800,133		8,138,856		8,138,856	
工作津貼					4,000		4,000	
獎金					17,200		17,200	
公保	2,917		2,917		36,368		36,368	
退撫					139,455		139,455	
勞保					293,387		293,387	
健保					266,126		266,126	
教學研究及訓輔支出	290,365		290,365		2,807,310		2,807,310	
人事費	290,365		290,365		2,807,310		2,807,310	
薪資	271,570		271,570		2,136,772		2,136,772	
獎金					8,400		8,400	
鐘點費	15,200		15,200		173,550		173,550	
公保	2,260		2,260		22,600		22,600	
退撫					103,980		103,980	
勞保					175,749		175,749	
健保	1,335		1,335		186,259		186,259	
合 計	1,132,650		1,132,650		12,118,526		12,118,526	
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