

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 6 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		現金		
1,338,832	3,367,094	銀行存款	2,874,908	
560,952	7,712	應收款項	908,690	
252,818	219,250	預付款項	93,680	
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		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		
1,800		存出保證金		
143,153,683	3,594,056	小 計	3,877,278	
		負債		
	2,132,990	應付款項	3,449,546	6,010,295
	44,071	預收款項	1,613,616	8,586,757
	2,303,086	代收款項	553,803	4,889,526
		其他借款		10,920,000
	4,480,147	小 計	5,616,965	30,406,578
		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06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	26,235		26,235		448,510		448,510	
人事費	26,235		26,235		448,510		448,510	
薪資	25,000		25,000		405,000		405,000	
公保	1,235		1,235		14,820		14,820	
退撫					2,365		2,365	
健保					26,325		26,325	
行政管理支出	728,287		728,287		9,731,429		9,731,429	
人事費	728,287		728,287		9,731,429		9,731,429	
薪資	697,854		697,854		8,836,710		8,836,710	
工作津貼					4,000		4,000	
獎金					17,200		17,200	
公保	2,917		2,917		42,202		42,202	
退撫					139,455		139,455	
勞保	27,516		27,516		381,211		381,211	
健保					310,651		310,651	
教學研究及訓輔支出	262,020		262,020		3,173,173		3,173,173	
人事費	262,020		262,020		3,173,173		3,173,173	
薪資	212,180		212,180		2,348,952		2,348,952	
獎金					8,400		8,400	
鐘點費	15,600		15,600		193,150		193,150	
公保	2,260		2,260		27,120		27,120	
退撫					103,980		103,980	
勞保	31,980		31,980		264,349		264,349	
勞退					133		133	
健保					227,089		227,089	
合 計	1,016,542		1,016,542		13,353,112		13,353,112	
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