

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 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：043

109年 8 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 止累計數
		資產		
67,688	1,076,881	銀行存款	1,009,193	
		應收款項	682,138	682,138
742	35,342	預付款項	34,600	
68,430	1,112,223	小 計	1,725,931	682,138
		負債		
580,192	904,415	應付款項	324,223	
	307,368	預收款項	450,504	143,136
	12,000	代收款項	24,713	12,713
580,192	1,223,783	小 計	799,440	155,849
		收入		
		補助及受贈收入	28,000	28,000
		財務收入	259	259
		小 計	28,259	28,259
		成本與費用		
198,256	198,256	行政管理支出		
12,024	12,024	教學研究及訓輔支出		
7,344	7,344	其他支出		
217,624	217,624	小 計		
866,246	2,553,630	合 計	2,553,630	866,246

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

代理 汪精輝
校長

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

109年8月1日至109年08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	
行政管理支出	186,710		186,710		186,710		186,710	
人事費	186,710		186,710		186,710		186,710	
薪資	186,710		186,710		186,710		186,710	
教學研究及訓輔支出	6,000		6,000		6,000		6,000	
人事費	6,000		6,000		6,000		6,000	
薪資	6,000		6,000		6,000		6,000	
合 計	192,710		192,710		192,710		192,710	
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

代理校長 汪精輝