

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 9 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		
797,475	538,481	銀行存款	987,745	
829,148		應收款項	285,062	
130,742		預付款項		
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		
142,698,361	538,481	小 計	1,272,807	
		負債		
	877,649	應付款項	463,745	7,787,485
	49,880	預收款項	372,670	1,652,773
	135,600	代收款項	85,433	480,450
		其他借款		10,920,000
	1,063,129	小 計	921,848	20,840,708
		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		85,048,672
		累積餘絀		37,291,391
		小 計		122,640,063
		收入		
		補助及受贈收入		28,000

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

代理會計主任 林靖芬

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

預算編號：043

109年8月1日至109年09月30日

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	2,230		2,230		2,230		2,230	
人事費	2,230		2,230		2,230		2,230	
健保	2,230		2,230		2,230		2,230	
行政管理支出	163,264		163,264		349,974		349,974	
人事費	163,264		163,264		349,974		349,974	
薪資	151,100		151,100		337,810		337,810	
退撫	4,885		4,885		4,885		4,885	
健保	7,279		7,279		7,279		7,279	
教學研究及訓輔支出	260,171		260,171		266,171		266,171	
人事費	260,171		260,171		266,171		266,171	
薪資	199,350		199,350		205,350		205,350	
退撫	19,540		19,540		19,540		19,540	
健保	41,281		41,281		41,281		41,281	
合 計	425,665		425,665		618,375		618,375	
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 林靖芬
會計主任

主辦會計

代理 林靖芬
會計主任

校長或董事長

代理 汪精輝
校長