

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

預算編號: 043

109年 10月 31日

全 2 頁第 1 頁

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		
751,992	1,130,267	銀行存款	1,175,750	
394,895	67	應收款項	434,320	
9,438	8,696	預付款項	130,000	
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		
15,907,849		機械儀器及設備		
625,637		圖書及博物		
30,037,443		其他設備		
3,774,832		電腦軟體		
136,850,758	1,139,030	小 計	1,740,070	
		負債		
	979,173	應付款項	395,935	7,204,247
		預收款項	45,350	1,698,123
	6,613	代收款項	335,532	809,369
		其他借款		10,920,000
	985,786	小 計	776,817	20,631,739
		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		32,044,828
		小 計		117,393,500
		收入		
	1,536	補助及受贈收入	335,000	361,464

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

代理校長 汪精輝

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

預算編號：043

109年 10 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
		財務收入	189	637
		其他收入		21,600
	1,536	小 計	335,189	383,701
		成本與費用		
49,475	26,565	董事會支出		
883,174	446,772	行政管理支出		
603,501	245,043	教學研究及訓輔支出		
22,032	7,344	其他支出		
1,558,182	725,724	小 計		
138,408,940	2,852,076	合 計	2,852,076	138,408,940

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 代理校長 汪精輝

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10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					2,230		2,230	
人事費					2,230		2,230	
健保					2,230		2,230	
行政管理支出	169,231		169,231		519,205		519,205	
人事費	169,231		169,231		519,205		519,205	
薪資	151,100		151,100		488,910		488,910	
退撫	7,525		7,525		12,410		12,410	
勞保	10,606		10,606		10,606		10,606	
健保					7,279		7,279	
教學研究及訓輔支出	174,289		174,289		440,460		440,460	
人事費	174,289		174,289		440,460		440,460	
薪資	166,850		166,850		372,200		372,200	
退撫					19,540		19,540	
勞退	7,439		7,439		7,439		7,439	
健保					41,281		41,281	
合 計	343,520		343,520		961,895		961,895	
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