

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 11 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		
511,444	615,775	銀行存款	854,787	
180,107		應收款項	214,788	
171,742	171,000	預付款項	8,696	
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		
30,117,443	80,000	其他設備		
3,774,832		電腦軟體		
136,637,726	866,775	小 計	1,078,271	
		負債		
	341,620	應付款項	537,008	7,398,099
		預收款項		1,698,123
	214,881	代收款項	125,093	719,581
		其他借款		10,920,000
	556,501	小 計	662,101	20,735,803
		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		
		補助及受贈收入	294,464	655,928

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11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					2,230		2,230	
人事費					2,230		2,230	
健保					2,230		2,230	
行政管理支出	168,475		168,475		687,680		687,680	
人事費	168,475		168,475		687,680		687,680	
薪資	151,100		151,100		640,010		640,010	
退撫					12,410		12,410	
勞保	15,865		15,865		26,471		26,471	
健保	1,510		1,510		8,789		8,789	
教學研究及訓輔支出	196,559		196,559		637,019		637,019	
人事費	196,559		196,559		637,019		637,019	
薪資	186,510		186,510		558,710		558,710	
鐘點費	8,376		8,376		8,376		8,376	
退撫					19,540		19,540	
勞保	1,673		1,673		1,673		1,673	
勞退					7,439		7,439	
健保					41,281		41,281	
合 計	365,034		365,034		1,326,929		1,326,929	
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