

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 12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		
1,514,225	2,916,681	銀行存款	1,913,900	
180,107		應收款項		
166,742	16,000	預付款項	21,000	
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		
16,195,849	288,000	機械儀器及設備		
625,637		圖書及博物		
30,275,443	158,000	其他設備		
3,774,832		電腦軟體		
138,081,507	3,378,681	小 計	1,934,900	
		負債		
	1,382,388	應付款項	1,081,640	6,986,851
		預收款項		1,698,123
	333,289	代收款項	102,262	488,554
		其他借款		10,920,000
	1,715,677	小 計	1,183,902	20,093,528
		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	2,638,308	3,294,236

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 12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	381	1,207
		其他收入		31,053
		小 計	2,638,689	3,326,496
		成本與費用		
70,475	21,000	董事會支出		
1,462,858	344,865	行政管理支出		
1,161,964	289,924	教學研究及訓輔支出		
36,720	7,344	其他支出		
2,732,017	663,133	小 計		
140,813,524	5,757,491	合 計	5,757,491	140,813,524

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 溫精輝

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12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	286,179		286,179		973,859		973,859	
人事費	286,179		286,179		973,859		973,859	
薪資	151,100		151,100		791,110		791,110	
工作津貼	40,000		40,000		40,000		40,000	
公保	23,958		23,958		23,958		23,958	
退撫	56,026		56,026		68,436		68,436	
勞保	14,270		14,270		40,741		40,741	
健保	825		825		9,614		9,614	
教學研究及訓輔支出	167,471		167,471		804,490		804,490	
人事費	167,471		167,471		804,490		804,490	
薪資	156,990		156,990		715,700		715,700	
鐘點費					8,376		8,376	
退撫					19,540		19,540	
勞保					1,673		1,673	
勞退	9,796		9,796		17,235		17,235	
健保	685		685		41,966		41,966	
合 計	453,650		453,650		1,780,579		1,780,579	
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 洪精輝