

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

預算編號: 043

110年 1 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
		資產		
694,912	1,662,292	銀行存款	2,481,605	
180,107		應收款項		
44,916	4,804	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		
16,245,760	240,000	機械儀器及設備	190,089	
625,637		圖書及博物		
30,494,043	331,900	其他設備	113,300	
3,774,832		電腦軟體		
137,408,879	2,238,996	小 計	2,784,994	
		負債		
	1,075,703	應付款項	1,282,787	7,083,435
		預收款項	69,760	1,767,783
	373,699	代收款項	117,077	231,932
	1,449,402	小 計	1,469,624	9,083,150
		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	323,191	3,617,427
		財務收入	189	1,396

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110年01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	150,366		150,366		1,124,225		1,124,225	
人事費	150,366		150,366		1,124,225		1,124,225	
薪資	116,400		116,400		907,510		907,510	
工作津貼	20,000		20,000		60,000		60,000	
公保					23,958		23,958	
退撫					68,436		68,436	
勞保	10,238		10,238		50,979		50,979	
健保	3,728		3,728		13,342		13,342	
教學研究及訓輔支出	206,448		206,448		1,010,938		1,010,938	
人事費	206,448		206,448		1,010,938		1,010,938	
薪資	127,080		127,080		842,780		842,780	
鐘點費	72,000		72,000		80,376		80,376	
退撫					19,540		19,540	
勞保	5,202		5,202		6,875		6,875	
勞退					17,235		17,235	
健保	2,166		2,166		44,132		44,132	
合 計	356,814		356,814		2,137,393		2,137,393	
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