

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 2 月 28 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		
1,522,057	1,980,841	銀行存款	1,113,696	
180,107		應收款項		
8,604		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		
16,320,760	75,000	機械儀器及設備		
625,637		圖書及博物		
30,494,043		其他設備		
3,774,832		電腦軟體		
138,274,712	2,055,841	小 計	1,113,696	
		負債		
	676,481	應付款項	279,801	6,716,641
		預收款項	591,938	2,359,872
	26,489	代收款項	821,238	1,020,940
	702,970	小 計	1,692,977	10,097,453
		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		
	28,800	補助及受贈收入	194,144	3,782,771
		財務收入	189	1,585

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

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

單位：新臺幣元

預算編號：043

110年 2 月 28 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
		其他收入		51,303
	28,800	小 計	194,333	3,835,659
		成本與費用		
69,833	-21,642	董事會支出		
1,908,891	335,970	行政管理支出	161,875	
1,559,257	26,656	教學研究及訓輔支出	36,180	
16,000		獎助學金支出		
347,453		其他支出		
3,901,434	340,984	小 計	198,055	
142,176,146	3,128,595	累計有誤	3,199,061	131,326,612

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(院)長

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02月28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	-38,000		-38,000		-35,770		-35,770	
人事費	-38,000		-38,000		-35,770		-35,770	
薪資	-38,000		-38,000		-38,000		-38,000	
健保					2,230		2,230	
行政管理支出	163,110		163,110		1,296,163		1,296,163	
人事費	163,110		163,110		1,296,163		1,296,163	
薪資	161,875		161,875		1,069,385		1,069,385	
工作津貼					60,000		60,000	
公保	1,235		1,235		25,193		25,193	
退撫					68,436		68,436	
勞保					56,079		56,079	
健保					17,070		17,070	
教學研究及訓輔支出	-18,525		-18,525		997,180		997,180	
人事費	-18,525		-18,525		997,180		997,180	
薪資	-20,406		-20,406		822,374		822,374	
鐘點費					80,376		80,376	
公保	1,067		1,067		1,067		1,067	
退撫					19,540		19,540	
勞保					9,476		9,476	
勞退					17,235		17,235	
健保	814		814		47,112		47,112	
合 計	106,585		106,585		2,257,573		2,257,573	
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

校長 汪精輝