

泉僑學校財團法人桃園市漢英高級中等學校

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：043

106年 1 月 31 日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
58,285	25,302	現金	25,302	
758,298	10,667,749	銀行存款	12,181,685	
525,792	137,449	應收款項	83,818	
578,030	116,520	預付款項	53,900	
300,000		特種基金		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
75,951,157	669,940	房屋及建築		
14,181,480		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
27,071,767	383,060	其他設備		
3,365,892		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
128,268,807	12,000,020	小 計	12,344,705	
		負債		
	7,290,968	應付款項	6,301,100	3,797,080
	914,343	預收款項	5,216,875	17,378,894
	1,671,168	代收款項	143,980	4,803,037
	110,000	存入保證金		
	9,986,479	小 計	11,661,955	25,979,011
		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		120,986,242
16,514,442		累積餘絀		
16,514,442		小 計		121,286,242

製表

會計主任 林溫芳

主辦會計

會計主任 林溫芳

校(院)長

校長 楊佩梅

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

105年8月1日至106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	26,817		26,817		166,892		166,892	
人事費	26,817		26,817		166,892		166,892	
薪資	25,000		25,000		150,000		150,000	
勞退金					9,624		9,624	
健保	1,817		1,817		7,268		7,268	
行政管理支出	1,373,819		1,373,819		7,961,917		7,961,917	
人事費	1,373,819		1,373,819		7,961,917		7,961,917	
薪資	1,270,313		1,270,313		7,239,489		7,239,489	
鐘點費					13,600		13,600	
公保	12,501		12,501		63,553		63,553	
退撫儲金					139,628		139,628	
勞保	38,388		38,388		187,426		187,426	
勞退金					129,491		129,491	
健保	42,257		42,257		160,022		160,022	
補充健保	10,360		10,360		28,708		28,708	
教學研究及訓輔支出	725,362		725,362		4,567,688		4,567,688	
人事費	725,362		725,362		4,567,688		4,567,688	
薪資	658,220		658,220		4,181,499		4,181,499	
獎金	13,022		13,022		65,838		65,838	
鐘點費					27,200		27,200	
公保	2,104		2,104		11,048		11,048	
退撫儲金					86,534		86,534	
勞保	22,606		22,606		85,702		85,702	
勞退金					30,499		30,499	
健保	24,843		24,843		67,584		67,584	
補充健保	4,567		4,567		11,784		11,784	
合 計	2,125,998		2,125,998		12,696,497		12,696,497	
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

會計主任 林溫芳

主辦會計

會計主任 林溫芳

校長或董事長

校長 楊佩梅