

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 2 月 28 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	42,892	現金	42,892	
3,659,487	7,208,051	銀行存款	4,306,862	
538,072	38,810	應收款項	26,530	
626,783	48,753	預付款項		
300,000		特種基金		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
74,608,231	704,214	房屋及建築		
14,249,480	68,000	機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
29,725,800	606,893	其他設備		
3,370,432	4,540	電腦軟體		
1,800		存出保證金		
132,614,676	8,722,153	小 計	4,376,284	
		負債		
	2,696,972	應付款項	6,466,794	7,566,902
	4,074	預收款項	3,393,578	20,768,398
	641,560	代收款項	292,555	4,454,086
	3,342,606	小 計	10,152,927	32,789,386
		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
		收入		

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	5,193		5,193		172,085		172,085	
人事費	5,193		5,193		172,085		172,085	
薪資	13,000		13,000		163,000		163,000	
勞退金	-9,624		-9,624					
健保	1,817		1,817		9,085		9,085	
行政管理支出	1,055,994		1,055,994		9,017,911		9,017,911	
人事費	1,055,994		1,055,994		9,017,911		9,017,911	
薪資	1,074,571		1,074,571		8,314,060		8,314,060	
鐘點費					13,600		13,600	
公保	11,344		11,344		74,897		74,897	
退撫儲金	16,133		16,133		155,761		155,761	
勞保	42,933		42,933		230,359		230,359	
勞退金	-129,491		-129,491					
健保	37,026		37,026		197,048		197,048	
補充健保	3,478		3,478		32,186		32,186	
教學研究及訓輔支出	694,284		694,284		5,262,026		5,262,026	
人事費	694,284		694,284		5,262,026		5,262,026	
薪資	628,674		628,674		4,810,173		4,810,173	
獎金	13,023		13,023		78,861		78,861	
鐘點費	22,000		22,000		49,200		49,200	
公保	3,116		3,116		14,164		14,164	
退撫儲金	13,170		13,170		99,704		99,704	
勞保	24,490		24,490		110,246		110,246	
勞退金	-30,499		-30,499					
健保	19,216		19,216		86,800		86,800	
補充健保	1,094		1,094		12,878		12,878	
合 計	1,755,471		1,755,471		14,452,022		14,452,022	
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