

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 3 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	46,092	現金	46,092	
5,126,358	11,127,651	銀行存款	10,661,497	
3,151,458		應收款項	11,250	
299,210	65,900	預付款項	395,873	
300,000		特種基金		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
74,608,231		房屋及建築		
14,249,480		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
29,875,800	150,000	其他設備		
3,400,432	30,000	電腦軟體		
1,800		存出保證金		
136,547,360	11,419,643	小 計	11,114,712	
		負債		
	5,976,063	應付款項	5,482,091	9,557,372
	77,420	預收款項	5,504,755	16,238,923
	1,698,953	代收款項	156,613	2,015,429
		其他借款		9,400,000
	7,752,436	小 計	11,143,459	37,211,724
		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03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	14,817		14,817		191,902		191,902		
人事費	14,817		14,817		191,902		191,902		
薪資	13,000		13,000		181,000		181,000		
健保	1,817		1,817		10,902		10,902		
行政管理支出	1,454,731		1,454,731		10,434,842		10,434,842		
人事費	1,454,731		1,454,731		10,434,842		10,434,842		
薪資	1,246,728		1,246,728		9,515,788		9,515,788		
鐘點費					20,800		20,800		
公保	9,885		9,885		84,782		84,782		
退撫	116,573		116,573		272,334		272,334		
勞保	40,279		40,279		270,638		270,638		
健保	37,558		37,558		234,606		234,606		
補充健保	3,708		3,708		35,894		35,894		
教學研究及訓輔支出	854,786		854,786		6,109,612		6,109,612		
人事費	854,786		854,786		6,109,612		6,109,612		
薪資	715,904		715,904		5,526,077		5,526,077		
獎金	13,023		13,023		91,884		91,884		
鐘點費					42,000		42,000		
公保	6,594		6,594		20,758		20,758		
退撫	77,716		77,716		177,420		177,420		
勞保	21,486		21,486		131,732		131,732		
健保	19,621		19,621		106,421		106,421		
補充健保	442		442		13,320		13,320		
合 計	2,324,334		2,324,334		16,736,356		16,736,356		
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