

# 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 4 月 30 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	59,851	現金	59,851	
7,875,312	9,926,941	銀行存款	7,177,987	
7,722,664	9,720,477	應收款項	5,149,271	
417,354	138,144	預付款項	20,000	
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		
29,607,800		其他設備	268,000	
3,400,432		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
143,717,664	19,845,413	小 計	12,675,109	
		負債		
	3,497,214	應付款項	2,922,179	8,982,337
	31,026	預收款項	1,350,929	17,558,826
	937,509	代收款項	4,925,876	6,003,796
		其他借款		9,400,000
	4,465,749	小 計	9,198,984	41,944,959
		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04月30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		206,719		206,719	
人事費	14,817		14,817		206,719		206,719	
薪資	13,000		13,000		194,000		194,000	
健保	1,817		1,817		12,719		12,719	
行政管理支出	1,092,843		1,092,843		11,527,685		11,527,685	
人事費	1,092,843		1,092,843		11,527,685		11,527,685	
薪資	1,012,389		1,012,389		10,528,177		10,528,177	
鐘點費					20,800		20,800	
公保	-6		-6		84,776		84,776	
退撫					272,334		272,334	
勞保	40,728		40,728		311,366		311,366	
健保	35,451		35,451		270,057		270,057	
補充健保	4,281		4,281		40,175		40,175	
教學研究及訓輔支出	682,609		682,609		6,792,221		6,792,221	
人事費	682,609		682,609		6,792,221		6,792,221	
薪資	627,535		627,535		6,153,612		6,153,612	
獎金	13,023		13,023		104,907		104,907	
鐘點費					42,000		42,000	
公保	510		510		21,268		21,268	
退撫					177,420		177,420	
勞保	20,553		20,553		152,285		152,285	
健保	20,741		20,741		127,162		127,162	
補充健保	247		247		13,567		13,567	
合  計	1,790,269		1,790,269		18,526,625		18,526,625	
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