

# 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 5 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		
43,491	50,056	現金	64,850	
3,968,174	7,495,426	銀行存款	11,402,564	
7,851,331	254,007	應收款項	125,340	
402,365	147,143	預付款項	162,132	
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		
14,349,480	100,000	機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
29,607,800		其他設備		
3,400,432		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
140,009,410	8,046,632	小 計	11,754,886	
		負債		
	1,983,857	應付款項	3,400,596	10,399,076
	1,587,925	預收款項	161,273	16,132,174
	1,514,262	代收款項	170,832	4,660,366
		其他借款		9,400,000
	5,086,044	小 計	3,732,701	40,591,616
		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

## 總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：043

106年 5 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
		收入		
		學雜費收入		15,522,455
		補助及捐贈收入	465,678	8,131,226
		財務收入	259	8,222
		其他收入	35,204	842,531
		小 計	501,141	24,504,434
		支出		
324,698	46,029	董事會支出		
15,012,150	1,239,880	行政管理支出	10,000	
11,029,197	1,202,634	教學研究及訓輔支出	25	
1,446,000	330,600	獎助學金支出		
1,605	145	財務支出		
2,044,790	46,789	其他支出		
29,858,440	2,866,077	小 計	10,025	
186,382,292	15,998,753	合 計	15,998,753	186,382,292

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05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		221,536		221,536	
人事費	14,817		14,817		221,536		221,536	
薪資	13,000		13,000		207,000		207,000	
健保	1,817		1,817		14,536		14,536	
行政管理支出	1,042,598		1,042,598		12,570,283		12,570,283	
人事費	1,042,598		1,042,598		12,570,283		12,570,283	
薪資	951,136		951,136		11,479,313		11,479,313	
鐘點費	3,000		3,000		23,800		23,800	
公保	7,778		7,778		92,554		92,554	
退撫					272,334		272,334	
勞保	40,813		40,813		352,179		352,179	
健保	36,280		36,280		306,337		306,337	
補充健保	3,591		3,591		43,766		43,766	
教學研究及訓輔支出	637,615		637,615		7,429,836		7,429,836	
人事費	637,615		637,615		7,429,836		7,429,836	
薪資	570,236		570,236		6,723,848		6,723,848	
獎金	13,023		13,023		117,930		117,930	
鐘點費	15,200		15,200		57,200		57,200	
公保	3,116		3,116		24,384		24,384	
退撫					177,420		177,420	
勞保	19,334		19,334		171,619		171,619	
健保	16,459		16,459		143,621		143,621	
補充健保	247		247		13,814		13,814	
合 計	1,695,030		1,695,030		20,221,655		20,221,655	
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