

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

預算編號：043

106年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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	24,120	現金	24,120	
4,977,644	6,944,239	銀行存款	4,782,064	
7,856,331	5,000	應收款項		
552,493	276,328	預付款項	126,200	
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		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		
141,174,008	7,249,687	小 計	4,932,384	
		負債		
	1,805,605	應付款項	2,761,715	10,202,463
	28,285	預收款項	4,058,517	20,162,406
	1,025,174	代收款項	117,134	3,642,881
		其他借款		9,400,000
	2,859,064	小 計	6,937,366	43,407,750
		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 林温芳

主辦會計

會計主任 林温芳

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

預算編號: 043

106年 6 月 30 日

單位: 新臺幣元

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	99,716	15,622,171
		補助及受贈收入	526,730	8,657,956
		財務收入	1,154	9,376
		其他收入	33,193	875,724
		小 計	660,793	25,165,227
		支出		
344,421	19,723	董事會支出		
16,209,105	1,197,973	行政管理支出	1,000	
12,060,741	1,171,760	教學研究及訓輔支出	30,771	
1,446,000		獎助學金支出		
1,740	135	財務支出		
2,108,762	63,972	其他支出		
32,170,769	2,453,563	小 計	31,771	
189,859,219	12,562,314	合 計	12,562,314	189,859,219

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06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		236,353		236,353	
人事費	14,817		14,817		236,353		236,353	
薪資	13,000		13,000		220,000		220,000	
健保	1,817		1,817		16,353		16,353	
行政管理支出	1,018,888		1,018,888		13,589,171		13,589,171	
人事費	1,018,888		1,018,888		13,589,171		13,589,171	
薪資	930,516		930,516		12,409,829		12,409,829	
鐘點費					23,800		23,800	
公保	6,559		6,559		99,113		99,113	
退撫					272,334		272,334	
勞保	42,417		42,417		394,596		394,596	
健保	35,805		35,805		342,142		342,142	
補充健保	3,591		3,591		47,357		47,357	
教學研究及訓輔支出	566,849		566,849		7,996,685		7,996,685	
人事費	566,849		566,849		7,996,685		7,996,685	
薪資	518,684		518,684		7,242,532		7,242,532	
獎金	13,023		13,023		130,953		130,953	
鐘點費					57,200		57,200	
公保	3,116		3,116		27,500		27,500	
退撫					177,420		177,420	
勞保	14,440		14,440		186,059		186,059	
健保	17,339		17,339		160,960		160,960	
補充健保	247		247		14,061		14,061	
合 計	1,600,554		1,600,554		21,822,209		21,822,209	
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