

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 7 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	53,034	現金	53,034	
2,535,609	7,323,075	銀行存款	5,819,888	
451,731	1,256,010	應收款項	8,660,610	
354,618	138,725	預付款項	331,400	
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		
131,144,292	8,770,844	小 計	14,864,932	
		負債		
	3,013,138	應付款項	7,380,758	9,290,968
	22,167,881	預收款項	3,861,051	2,349,676
	5,373,641	代收款項	960,774	133,266
		其他借款	1,520,000	10,920,000
	30,554,660	小 計	13,722,583	22,693,910
		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 趙燕如

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 7 月 31 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		
	107,120	學雜費收入	347,767	15,862,818
		補助及受贈收入	13,923,885	22,581,841
		財務收入	259	9,635
		其他收入	659,024	1,534,748
	107,120	小 計	14,930,935	39,989,042
		支出		
421,015	76,594	董事會支出		
17,898,568	1,653,210	行政管理支出	23,800	
14,393,075	2,349,414	教學研究及訓輔支出	10,872	
1,446,000		獎助學金支出		
	75	財務支出	1,835	
2,151,802	43,040	其他支出		
36,310,460	4,122,333	小 計	36,507	
183,969,194	43,554,957	合 計	43,554,957	183,969,194

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 趙燕如

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07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	18,451		18,451		254,804		254,804		
人事費	18,451		18,451		254,804		254,804		
薪資	13,000		13,000		233,000		233,000		
健保	5,451		5,451		21,804		21,804		
行政管理支出	1,030,411		1,030,411		14,579,635		14,579,635		
人事費	1,030,411		1,030,411		14,579,635		14,579,635		
薪資	890,270		890,270		13,300,099		13,300,099		
鐘點費	-23,800		-23,800						
公保	6,559		6,559		105,672		105,672		
退撫					272,334		272,334		
勞保	69,745		69,745		424,394		424,394		
健保	83,661		83,661		425,803		425,803		
補充健保	3,976		3,976		51,333		51,333		
教學研究及訓輔支出	376,317		376,317		8,351,546		8,351,546		
人事費	376,317		376,317		8,351,546		8,351,546		
薪資	277,400		277,400		7,519,932		7,519,932		
獎金	13,023		13,023		143,976		143,976		
鐘點費					57,200		57,200		
公保	3,116		3,116		30,616		30,616		
退撫					177,420		177,420		
勞保	34,364		34,364		198,967		198,967		
健保	48,234		48,234		209,194		209,194		
補充健保	180		180		14,241		14,241		
合 計	1,425,179		1,425,179		23,185,985		23,185,985		
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 趙燕如