

# 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

預算編號: 043

106年 8 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

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		
116,570	20,594	現金	20,594	
5,052,902	5,234,543	銀行存款	3,652,074	
903,462		應收款項		
790,232	50,996	預付款項		
600,000		特種基金		
3,854,800		土地		
4,532,124		土地改良物		
149,216,462		房屋及建築		
28,698,960		機械儀器及設備		
59,235,100	19,500	其他設備		
6,800,864		電腦軟體		
3,600		存出保證金		
259,805,076	5,325,633	小 計	3,672,668	
		負債		
	474,621	應付款項	1,157,044	18,817,693
		預收款項	2,238,373	5,870,525
	48,993	代收款項	137,017	354,556
		其他借款		21,840,000
	523,614	小 計	3,532,434	46,882,774
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		600,000
		未指定用途權益基金		241,972,484
27,011,483		累積餘絀		
1,282,844		本期餘絀		
28,294,327		小 計		242,572,484

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 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

106年8月1日至106年08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		14,817		14,817	
人事費	14,817		14,817		14,817		14,817	
薪資	13,000		13,000		13,000		13,000	
健保	1,817		1,817		1,817		1,817	
行政管理支出	821,814		821,814		821,814		821,814	
人事費	821,814		821,814		821,814		821,814	
薪資	785,420		785,420		785,420		785,420	
公保	3,595		3,595		3,595		3,595	
退撫	1,678		1,678		1,678		1,678	
健保	28,713		28,713		28,713		28,713	
補充健保	2,408		2,408		2,408		2,408	
教學研究及訓輔支出	388,328		388,328		388,328		388,328	
人事費	388,328		388,328		388,328		388,328	
薪資	354,546		354,546		354,546		354,546	
獎金	13,023		13,023		13,023		13,023	
公保	3,116		3,116		3,116		3,116	
退撫	2,516		2,516		2,516		2,516	
健保	13,988		13,988		13,988		13,988	
補充健保	1,139		1,139		1,139		1,139	
合 計	1,224,959		1,224,959		1,224,959		1,224,959	
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