

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 9 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 | | |
| 58,285 | 34,801 | 現金 | 34,801 | |
| 1,969,691 | 2,550,746 | 銀行存款 | 4,165,534 | |
| 454,671 | 2,940 | 應收款項 | | |
| 430,633 | 63,573 | 預付款項 | 38,554 | |
| 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 | | |
| 14,354,230 | 85,000 | 機械儀器及設備 | | |
| 1,282,844 | | 圖書及博物 | | |
| 29,726,870 | 19,320 | 其他設備 | | |
| 3,400,432 | | 電腦軟體 | | |
| 51,800 | 50,000 | 存出保證金 | | |
| 130,831,149 | 2,806,380 | 小 計 | 4,238,889 | |
| | | 負債 | | |
| | 2,298,070 | 應付款項 | 1,868,807 | 9,609,117 |
| | 394,757 | 預收款項 | 1,748,237 | 5,941,529 |
| | 324,149 | 代收款項 | 185,556 | 65,712 |
| | | 其他借款 | | 10,920,000 |
| | 3,016,976 | 小 計 | 3,802,600 | 26,536,358 |
| | | 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 |
| 13,430,862 | | 累積餘絀 | | |
| 13,430,862 | | 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 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

單位：新臺幣元

預算編號：043

106年 9 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 |
| | | 收入 | | |
| 558 | 558 | 學雜費收入 | | |
| | | 補助及捐贈收入 | | 75,000 |
| | | 財務收入 | 259 | 518 |
| | | 其他收入 | | 4,784 |
| 558 | 558 | 小 計 | 259 | 80,302 |
| | | 支出 | | |
| 55,498 | 42,223 | 董事會支出 | 1,817 | |
| 2,192,690 | 1,324,736 | 行政管理支出 | 31,100 | |
| 1,339,836 | 868,627 | 教學研究及訓輔支出 | 29,100 | |
| 52,309 | 44,265 | 其他支出 | | |
| 3,640,333 | 2,279,851 | 小 計 | 62,017 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 147,902,902 | 8,103,765 | 合 計 | 8,103,765 | 147,902,902 |

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09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 | 38,000 | | 38,000 | | 52,817 | | 52,817 | |
| 人事費 | 38,000 | | 38,000 | | 52,817 | | 52,817 | |
| 薪資 | 38,000 | | 38,000 | | 51,000 | | 51,000 | |
| 健保 | | | | | 1,817 | | 1,817 | |
| 行政管理支出 | 920,323 | | 920,323 | | 1,742,137 | | 1,742,137 | |
| 人事費 | 920,323 | | 920,323 | | 1,742,137 | | 1,742,137 | |
| 薪資 | 786,143 | | 786,143 | | 1,571,563 | | 1,571,563 | |
| 獎金 | 1,916 | | 1,916 | | 1,916 | | 1,916 | |
| 公保 | 14,068 | | 14,068 | | 17,663 | | 17,663 | |
| 退撫 | 97,627 | | 97,627 | | 99,305 | | 99,305 | |
| 勞保 | 22,874 | | 22,874 | | 22,874 | | 22,874 | |
| 健保 | -2,305 | | -2,305 | | 26,408 | | 26,408 | |
| 補充健保 | | | | | 2,408 | | 2,408 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 623,878 | | 623,878 | | 1,012,206 | | 1,012,206 | |
| 人事費 | 623,878 | | 623,878 | | 1,012,206 | | 1,012,206 | |
| 薪資 | 534,676 | | 534,676 | | 889,222 | | 889,222 | |
| 獎金 | 3,916 | | 3,916 | | 16,939 | | 16,939 | |
| 公保 | 6,014 | | 6,014 | | 9,130 | | 9,130 | |
| 退撫 | 65,089 | | 65,089 | | 67,605 | | 67,605 | |
| 勞保 | 11,757 | | 11,757 | | 11,757 | | 11,757 | |
| 健保 | 2,426 | | 2,426 | | 16,414 | | 16,414 | |
| 補充健保 | | | | | 1,139 | | 1,139 | |
| 合 計 | 1,582,201 | | 1,582,201 | | 2,807,160 | | 2,807,160 | |
| 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