

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 10 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
		資產		
58,285	14,291	現金	14,291	
1,788,653	4,380,292	銀行存款	4,463,358	
463,568		應收款項	272	
288,681	237,440	預付款項	198,783	
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		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
29,781,870	55,000	其他設備		
3,400,432		電腦軟體		
1,800		存出保證金	50,000	
130,522,056	4,687,023	小 計	4,726,704	
		負債		
	2,347,553	應付款項	2,635,984	5,886,060
	97,762	預收款項	1,746,724	8,885,794
	1,017,268	代收款項	96,815	2,526,250
		其他借款		10,920,000
	3,462,583	小 計	4,479,523	28,218,104
		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		78,801,693
		累積餘絀		27,521,909
		小 計		106,623,602

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

預算編號: 043

106年 10 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		
		學雜費收入	6,480	5,922
		補助及捐贈收入	1,083,000	1,595,525
		財務收入	259	777
		其他收入	57,152	68,397
		小 計	1,146,891	1,670,621
		支出		
97,721	39,817	董事會支出		
3,286,605	1,085,263	行政管理支出	1,419	
2,397,348	1,067,353	教學研究及訓輔支出	946	
137,700	2,200	獎助學金支出		
70,897	11,244	其他支出		
5,990,271	2,205,877	小 計	2,365	
136,512,327	10,355,483	合 計	10,355,483	136,512,327

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10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	39,817		39,817		92,634		92,634	
人事費	39,817		39,817		92,634		92,634	
薪資	38,000		38,000		89,000		89,000	
健保	1,817		1,817		3,634		3,634	
行政管理支出	844,977		844,977		2,597,480		2,597,480	
人事費	844,977		844,977		2,597,480		2,597,480	
薪資	783,646		783,646		2,355,209		2,355,209	
獎金	1,916		1,916		3,832		3,832	
公保	5,621		5,621		23,284		23,284	
退撫	-1,419		-1,419		105,692		105,692	
勞保	30,337		30,337		53,211		53,211	
健保	22,087		22,087		48,495		48,495	
補充健保	2,789		2,789		7,757		7,757	
教學研究及訓輔支出	613,964		613,964		1,634,967		1,634,967	
人事費	613,964		613,964		1,634,967		1,634,967	
薪資	578,975		578,975		1,468,197		1,468,197	
獎金	3,916		3,916		20,855		20,855	
公保	5,539		5,539		14,669		14,669	
退撫	-946		-946		74,279		74,279	
勞保	11,824		11,824		23,581		23,581	
健保	13,479		13,479		29,893		29,893	
補充健保	1,177		1,177		3,493		3,493	
合 計	1,498,758		1,498,758		4,325,081		4,325,081	
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