

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 11 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
		資產		
58,285	27,886	現金	27,886	
3,927,482	9,527,816	銀行存款	7,388,987	
6,369,896	9,215,567	應收款項	3,309,239	
348,905	87,364	預付款項	27,140	
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		
14,409,230	55,000	機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
29,781,870		其他設備		
3,400,432		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
138,682,437	18,913,633	小 計	10,753,252	
		負債		
	2,643,396	應付款項	2,698,848	5,941,512
	52,999	預收款項	1,699,777	10,532,572
	1,934,708	代收款項	3,213,718	3,805,260
		其他借款		10,920,000
	4,631,103	小 計	7,612,343	31,199,344
		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 11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	6,244,232	6,250,154
		補助及捐贈收入	865,150	2,460,675
		財務收入	259	1,036
		其他收入	32,472	100,869
		小 計	7,142,113	8,812,734
		支出		
146,712	48,991	董事會支出		
4,360,412	1,078,163	行政管理支出	4,356	
3,209,328	947,133	教學研究及訓輔支出	135,153	
137,700		獎助學金支出		
99,091	28,194	其他支出		
7,953,243	2,102,481	小 計	139,509	
146,635,680	25,647,217	合 計	25,647,217	146,635,680

製表 會計林溫芳

主辦會計 會計林溫芳

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11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	46,185		46,185		138,819		138,819		
人事費	46,185		46,185		138,819		138,819		
薪資	38,000		38,000		127,000		127,000		
公保	4,688		4,688		4,688		4,688		
健保	3,497		3,497		7,131		7,131		
行政管理支出	843,859		843,859		3,441,339		3,441,339		
人事費	843,859		843,859		3,441,339		3,441,339		
薪資	804,246		804,246		3,159,455		3,159,455		
獎金	1,916		1,916		5,748		5,748		
公保	1,080		1,080		24,364		24,364		
退撫					105,692		105,692		
勞保	23,183		23,183		76,394		76,394		
健保	11,378		11,378		59,873		59,873		
補充健保	2,056		2,056		9,813		9,813		
教學研究及訓輔支出	677,335		677,335		2,312,302		2,312,302		
人事費	677,335		677,335		2,312,302		2,312,302		
薪資	642,327		642,327		2,110,524		2,110,524		
獎金	3,916		3,916		24,771		24,771		
公保	5,818		5,818		20,487		20,487		
退撫					74,279		74,279		
勞保	15,864		15,864		39,445		39,445		
健保	7,491		7,491		37,384		37,384		
補充健保	1,919		1,919		5,412		5,412		
合 計	1,567,379		1,567,379		5,892,460		5,892,460		
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 林温芳

主辦會計 會計主任 林温芳

校長或董事長 校長 趙燕如