

# 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 12 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		
30,272	25,452	現金	53,465	
722,474	15,019,075	銀行存款	17,075,175	
7,331,793	1,811,450	應收款項	849,553	
251,355	53,350	預付款項	150,900	
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		
14,629,930	201,200	機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
33,953,370	4,191,000	其他設備		
3,400,432		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
140,705,963	21,301,527	小 計	18,129,093	
		負債		
	6,829,280	應付款項	7,348,161	5,292,756
	40,409	預收款項	416,099	10,908,262
	850,518	代收款項	314,292	3,269,034
		其他借款		10,920,000
	7,720,207	小 計	8,078,552	30,390,052
		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

## 人事費明細表

106年8月1日至106年12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	46,166		46,166		184,985		184,985	
人事費	46,166		46,166		184,985		184,985	
薪資	38,000		38,000		165,000		165,000	
公保	1,172		1,172		5,860		5,860	
健保	6,994		6,994		14,125		14,125	
行政管理支出	941,448		941,448		4,382,787		4,382,787	
人事費	941,448		941,448		4,382,787		4,382,787	
薪資	802,460		802,460		3,961,915		3,961,915	
工作津貼	78,000		78,000		78,000		78,000	
獎金	1,916		1,916		7,664		7,664	
公保	1,887		1,887		26,251		26,251	
退撫	2,036		2,036		107,728		107,728	
勞保	29,811		29,811		106,205		106,205	
健保	23,594		23,594		83,467		83,467	
補充健保	1,744		1,744		11,557		11,557	
教學研究及訓輔支出	619,817		619,817		2,932,119		2,932,119	
人事費	619,817		619,817		2,932,119		2,932,119	
薪資	566,988		566,988		2,677,512		2,677,512	
獎金	6,916		6,916		31,687		31,687	
公保					20,487		20,487	
退撫	1,018		1,018		75,297		75,297	
勞保	10,377		10,377		49,822		49,822	
健保	32,600		32,600		69,984		69,984	
補充健保	1,918		1,918		7,330		7,330	
合 計	1,607,431		1,607,431		7,499,891		7,499,891	
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