

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

107年 1 月 31 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		
30,272	25,664	現金	25,664	
2,044,242	10,574,293	銀行存款	9,252,525	
621,614	212,258	應收款項	6,922,437	
231,492	95,245	預付款項	100,108	
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		
15,036,030	406,100	機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
34,022,370	69,000	其他設備		
3,499,832	99,400	電腦軟體		
1,800		存出保證金		
135,872,189	11,481,960	小 計	16,300,734	
		負債		
	2,491,747	應付款項	3,128,862	5,929,871
	6,669,018	預收款項	4,434,930	8,674,174
	1,042,818	代收款項	139,207	2,365,423
		其他借款		10,920,000
	10,203,583	小 計	7,702,999	27,889,468
		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107年01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	41,829		41,829		226,814		226,814	
人事費	41,829		41,829		226,814		226,814	
薪資	38,000		38,000		203,000		203,000	
公保	1,172		1,172		7,032		7,032	
健保	2,657		2,657		16,782		16,782	
行政管理支出	828,197		828,197		5,210,984		5,210,984	
人事費	828,197		828,197		5,210,984		5,210,984	
薪資	742,648		742,648		4,704,563		4,704,563	
工作津貼					78,000		78,000	
獎金	15,336		15,336		23,000		23,000	
公保	9,864		9,864		36,115		36,115	
退撫					107,728		107,728	
勞保	27,868		27,868		134,073		134,073	
健保	32,481		32,481		115,948		115,948	
補充健保					11,557		11,557	
教學研究及訓輔支出	505,688		505,688		3,437,807		3,437,807	
人事費	505,688		505,688		3,437,807		3,437,807	
薪資	477,439		477,439		3,154,951		3,154,951	
獎金	3,917		3,917		35,604		35,604	
公保	4,865		4,865		25,352		25,352	
退撫					75,297		75,297	
勞保	10,267		10,267		60,089		60,089	
健保	9,200		9,200		79,184		79,184	
補充健保					7,330		7,330	
合 計	1,375,714		1,375,714		8,875,605		8,875,605	
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