

# 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

107年 2 月 28 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	24,700	現金	24,700	
795,260	4,423,965	銀行存款	5,702,456	
621,614		應收款項		
168,522	10,600	預付款項	83,570	
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		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
34,022,370		其他設備		
3,499,832		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
134,588,250	4,459,265	小 計	5,810,726	
		負債		
	2,488,424	應付款項	2,307,290	4,354,253
	3,524	預收款項	1,544,182	10,217,732
	658,365	代收款項	104,374	1,749,234
		其他借款		10,920,000
	3,150,313	小 計	3,955,846	27,241,219
		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02月28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		付現數	應付數	小計	
董事會支出	41,939		41,939	228,096		228,096	
人事費	41,939		41,939	228,096		228,096	
薪資	38,000		38,000	203,000		203,000	
公保	1,282		1,282	8,314		8,314	
健保	2,657		2,657	16,782		16,782	
行政管理支出	903,710		903,710	5,309,262		5,309,262	
人事費	903,710		903,710	5,309,262		5,309,262	
薪資	818,149		818,149	4,720,252		4,720,252	
工作津貼				78,000		78,000	
獎金				21,084		21,084	
公保	6,429		6,429	42,544		42,544	
退撫	53,903		53,903	174,477		174,477	
勞保				134,073		134,073	
健保	23,344		23,344	125,487		125,487	
補充健保	1,885		1,885	13,345		13,345	
教學研究及訓輔支出	418,836		418,836	3,269,959		3,269,959	
人事費	418,836		418,836	3,269,959		3,269,959	
薪資	366,002		366,002	2,956,365		2,956,365	
獎金				31,688		31,688	
公保	4,865		4,865	30,217		30,217	
退撫	35,935		35,935	120,135		120,135	
勞保				60,089		60,089	
健保	10,067		10,067	62,164		62,164	
補充健保	1,967		1,967	9,301		9,301	
合 計	1,364,485		1,364,485	8,807,317		8,807,317	

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