

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 3 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		
95,885	52,873	現金	52,873	
453,012	6,646,029	銀行存款	7,041,195	
1,046,414		應收款項		
317,726	191,212	預付款項	42,008	
300,000		特種基金		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
74,648,031	39,800	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		
3,589,832	90,000	電腦軟體		
1,800		存出保證金		
134,987,406	7,019,914	小 計	7,136,076	
		負債		
	3,263,733	應付款項	1,935,407	3,025,927
	60,392	預收款項	3,312,263	13,522,521
	216,185	代收款項	283,936	1,821,045
		其他借款		10,920,000
		存入保證金		462,400
	3,540,310	小 計	5,531,606	29,751,893
		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

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

107年 3 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
		小 計		106,623,602
		收入		
		學雜費收入	6,720	5,999,407
	50,050	補助及捐贈收入	70,000	7,495,688
		財務收入	259	2,871
		其他收入	56,569	490,561
	50,050	小 計	133,548	13,988,527
		支出		
402,934	41,829	董事會支出		
8,420,726	1,249,097	行政管理支出		
6,142,131	895,678	教學研究及訓輔支出	18,992	
176,600		獎助學金支出		
234,225	23,344	其他支出		
15,376,616	2,209,948	小 計	18,992	
150,364,022	12,820,222	合 計	12,820,222	150,364,022

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

人事費明細表

106年8月1日至107年03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		269,925		269,925		
人事費	41,829		41,829		269,925		269,925		
薪資	38,000		38,000		241,000		241,000		
公保	1,172		1,172		9,486		9,486		
健保	2,657		2,657		19,439		19,439		
行政管理支出	1,056,311		1,056,311		6,380,709		6,380,709		
人事費	1,056,311		1,056,311		6,380,709		6,380,709		
薪資	886,320		886,320		5,606,572		5,606,572		
工作津貼					78,000		78,000		
獎金	20,100		20,100		41,184		41,184		
公保	4,995		4,995		47,539		47,539		
退撫	93,982		93,982		268,459		268,459		
勞保	23,060		23,060		157,133		157,133		
健保	25,384		25,384		166,007		166,007		
補充健保	2,470		2,470		15,815		15,815		
教學研究及訓輔支出	653,752		653,752		3,929,793		3,929,793		
人事費	653,752		653,752		3,929,793		3,929,793		
薪資	564,178		564,178		3,520,543		3,520,543		
獎金					31,688		31,688		
公保	3,810		3,810		34,027		34,027		
退撫	62,654		62,654		182,789		182,789		
勞保	13,585		13,585		73,674		73,674		
健保	7,730		7,730		75,976		75,976		
補充健保	1,795		1,795		11,096		11,096		
合 計	1,751,892		1,751,892		10,580,427		10,580,427		
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