

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 4 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		
95,885	25,601	現金	25,601	
391,015	5,466,345	銀行存款	5,528,342	
9,163,204	8,116,790	應收款項		
365,920	64,684	預付款項	16,490	
300,000		特種基金		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
74,648,031		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		
3,754,832	165,000	電腦軟體		
1,800		存出保證金		
143,255,393	13,838,420	小 計	5,570,433	
		負債		
	3,161,495	應付款項	2,956,136	3,019,754
	132,532	預收款項	3,138,820	16,528,809
	1,025,951	代收款項	2,732,551	3,527,645
		其他借款		10,920,000
		存入保證金		462,400
	4,319,978	小 計	8,827,507	34,458,608
		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

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：043

107年 4 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
		小 計		106,623,602
		收入		
		學雜費收入	5,872,825	11,872,232
		補助及捐贈收入	150,000	7,645,688
		財務收入	259	3,130
		其他收入	27,809	518,370
		小 計	6,050,893	20,039,420
		支出		
446,925	44,345	董事會支出	354	
9,800,706	1,360,021	行政管理支出	3,006	
6,956,833	850,985	教學研究及訓輔支出	42,298	
344,400		獎助學金支出		
314,967	80,742	其他支出		
17,863,831	2,336,093	小 計	45,658	
161,119,224	20,494,491	累計有誤	20,494,491	161,121,630

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04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	41,585		41,585		311,510		311,510	
人事費	41,585		41,585		311,510		311,510	
薪資	38,000		38,000		279,000		279,000	
公保	928		928		10,414		10,414	
健保	2,657		2,657		22,096		22,096	
行政管理支出	970,745		970,745		7,351,454		7,351,454	
人事費	970,745		970,745		7,351,454		7,351,454	
薪資	873,340		873,340		6,479,912		6,479,912	
工作津貼					78,000		78,000	
獎金					41,184		41,184	
公保	7,921		7,921		55,460		55,460	
退撫					268,459		268,459	
勞保	48,103		48,103		205,236		205,236	
健保	38,655		38,655		204,662		204,662	
補充健保	2,726		2,726		18,541		18,541	
教學研究及訓輔支出	609,700		609,700		4,539,493		4,539,493	
人事費	609,700		609,700		4,539,493		4,539,493	
薪資	578,159		578,159		4,098,702		4,098,702	
獎金					31,688		31,688	
公保	2,306		2,306		36,333		36,333	
退撫					182,789		182,789	
勞保	18,596		18,596		92,270		92,270	
健保	8,844		8,844		84,820		84,820	
補充健保	1,795		1,795		12,891		12,891	
合 計	1,622,030		1,622,030		12,202,457		12,202,457	
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