

# 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 5 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		
95,885	28,634	現金	28,634	
984,335	4,679,379	銀行存款	4,086,059	
8,875,641		應收款項	287,563	
317,846	88,324	預付款項	136,398	
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		
34,145,370	123,000	其他設備		
3,754,832		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
143,636,076	4,919,337	小 計	4,538,654	
		負債		
	2,597,464	應付款項	2,708,034	3,130,324
	23,250	預收款項	3,108,357	19,613,916
	887,042	代收款項	139,604	2,362,977
		其他借款		10,920,000
		存入保證金		462,400
	3,507,756	小 計	5,955,995	36,489,617
		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

## 人事費明細表

106年8月1日至107年05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	41,939		41,939		353,449		353,449	
人事費	41,939		41,939		353,449		353,449	
薪資	38,000		38,000		317,000		317,000	
公保	1,282		1,282		11,696		11,696	
健保	2,657		2,657		24,753		24,753	
行政管理支出	918,237		918,237		8,256,605		8,256,605	
人事費	918,237		918,237		8,256,605		8,256,605	
薪資	858,629		858,629		7,338,541		7,338,541	
工作津貼					78,000		78,000	
獎金					41,184		41,184	
公保	4,865		4,865		60,325		60,325	
退撫					268,459		268,459	
勞保	28,218		28,218		233,454		233,454	
健保	23,799		23,799		215,375		215,375	
補充健保	2,726		2,726		21,267		21,267	
教學研究及訓輔支出	570,881		570,881		5,101,530		5,101,530	
人事費	570,881		570,881		5,101,530		5,101,530	
薪資	545,140		545,140		4,643,842		4,643,842	
獎金					31,688		31,688	
公保	7,865		7,865		44,198		44,198	
退撫					182,789		182,789	
勞保	7,237		7,237		99,507		99,507	
健保	8,844		8,844		84,820		84,820	
補充健保	1,795		1,795		14,686		14,686	
合 計	1,531,057		1,531,057		13,711,584		13,711,584	
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