

# 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 6 月 30 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	25,611	現金	25,611	
1,196,177	2,808,386	銀行存款	2,596,544	
8,764,201	360	應收款項	111,800	
268,542	61,200	預付款項	110,504	
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		其他設備		
3,754,832		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
143,687,174	2,895,557	小 計	2,844,459	
		負債		
	2,049,382	應付款項	2,350,247	3,431,189
	7,078	預收款項	2,188,234	21,795,072
	735,448	代收款項	173,689	1,801,218
		其他借款		10,920,000
		存入保證金		462,400
	2,791,908	小 計	4,712,170	38,409,879
		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

預算編號: 043

107年 6 月 30 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		
	19,304	學雜費收入		11,843,106
		補助及捐贈收入		7,805,688
		財務收入	642	4,168
		其他收入	44,565	955,809
	19,304	小 計	45,207	20,608,771
		支出		
560,615	44,345	董事會支出		
11,914,992	1,032,413	行政管理支出	5,219	
8,735,823	815,979	教學研究及訓輔支出	21,963	
344,400		獎助學金支出		
396,842	29,512	其他支出		
21,952,672	1,922,249	小 計	27,182	
165,639,846	7,629,018	合 計	7,629,018	165,642,252

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06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	41,939		41,939		420,388		420,388	
人事費	41,939		41,939		420,388		420,388	
薪資	38,000		38,000		380,000		380,000	
公保	1,282		1,282		12,978		12,978	
健保	2,657		2,657		27,410		27,410	
行政管理支出	920,738		920,738		9,152,343		9,152,343	
人事費	920,738		920,738		9,152,343		9,152,343	
薪資	832,329		832,329		8,145,870		8,145,870	
工作津貼					78,000		78,000	
獎金					41,184		41,184	
公保	6,129		6,129		66,454		66,454	
退撫					268,459		268,459	
勞保	26,157		26,157		259,611		259,611	
健保	23,166		23,166		238,541		238,541	
補充健保	32,957		32,957		54,224		54,224	
教學研究及訓輔支出	486,327		486,327		5,587,857		5,587,857	
人事費	486,327		486,327		5,587,857		5,587,857	
薪資	438,682		438,682		5,082,524		5,082,524	
獎金					31,688		31,688	
公保	7,700		7,700		51,898		51,898	
退撫					182,789		182,789	
勞保	9,298		9,298		108,805		108,805	
健保	8,844		8,844		93,664		93,664	
補充健保	21,803		21,803		36,489		36,489	
合 計	1,449,004		1,449,004		15,160,588		15,160,588	
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