

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 7 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		現金		
2,766,925	6,227,883	銀行存款	4,840,999	
1,023,636	258,600	應收款項	14,924,634	
223,652	136,512	預付款項	158,452	
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		
14,489,887		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
32,234,311		其他設備	921,014	
3,754,832		電腦軟體		
1,800		存出保證金		
135,015,265	6,622,995	小 計	20,845,099	
		負債		
	3,362,710	應付款項	4,102,230	5,673,190
	30,657,894	預收款項	3,115,795	911,725
	1,619,975	代收款項	2,108,996	2,384,548
		其他借款		10,920,000
		存入保證金		462,400
	35,640,579	小 計	9,327,021	20,351,863
		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

校長謝靜女



# 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07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	47,292		47,292		505,680		505,680	
人事費	47,292		47,292		505,680		505,680	
薪資	38,000		38,000		456,000		456,000	
公保	1,321		1,321		14,299		14,299	
健保	7,971		7,971		35,381		35,381	
行政管理支出	829,557		829,557		10,760,104		10,760,104	
人事費	829,557		829,557		10,760,104		10,760,104	
薪資	615,787		615,787		9,564,117		9,564,117	
工作津貼	67,143		67,143		145,143		145,143	
獎金					43,100		43,100	
公保	4,409		4,409		70,863		70,863	
退撫	5,750		5,750		245,667		245,667	
勞保	67,395		67,395		327,006		327,006	
健保	67,655		67,655		306,822		306,822	
補充健保	1,418		1,418		57,386		57,386	
教學研究及訓輔支出	253,710		253,710		6,431,998		6,431,998	
人事費	253,710		253,710		6,431,998		6,431,998	
薪資	197,607		197,607		5,839,919		5,839,919	
獎金					40,604		40,604	
公保	5,632		5,632		57,530		57,530	
退撫	3,834		3,834		187,641		187,641	
勞保	19,224		19,224		128,029		128,029	
健保	26,532		26,532		138,987		138,987	
補充健保	881		881		39,288		39,288	
合 計	1,130,559		1,130,559		17,697,782		17,697,782	
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 林溫芳

主辦會計

會計 林溫芳

校長或董事長

校長 謝靜女