

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

107年8月1日至107年09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	39,736		39,736		81,422		81,422	
人事費	39,736		39,736		81,422		81,422	
薪資	38,000		38,000		76,000		76,000	
公保	1,736		1,736		3,057		3,057	
退撫					2,365		2,365	
行政管理支出	791,886		791,886		1,539,635		1,539,635	
人事費	791,886		791,886		1,539,635		1,539,635	
薪資	722,617		722,617		1,458,074		1,458,074	
鐘點費	17,600		17,600		17,600		17,600	
公保	6,402		6,402		12,804		12,804	
退撫	47,731		47,731		55,549		55,549	
健保	-4,176		-4,176		-6,104		-6,104	
補充健保	1,712		1,712		1,712		1,712	
教學研究及訓輔支出	507,153		507,153		650,272		650,272	
人事費	507,153		507,153		650,272		650,272	
薪資	442,420		442,420		580,027		580,027	
獎金					300		300	
鐘點費	27,650		27,650		27,650		27,650	
公保	2,968		2,968		3,685		3,685	
退撫	34,534		34,534		40,279		40,279	
健保	-1,456		-1,456		-2,706		-2,706	
補充健保	1,037		1,037		1,037		1,037	
合 計	1,338,775		1,338,775		2,271,329		2,271,329	
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

代理校長 謝靜女

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 3 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：043

107年 9 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		
58,285		現金	37,600	
1,206,545	2,097,880	銀行存款	2,521,211	
632,951	5,750	應收款項	300,000	
244,336	73,440	預付款項	64,780	
300,000		附屬機構投資		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
74,648,031		房屋及建築		
14,404,887		機械儀器及設備		
1,282,844		圖書及博物		
32,319,311		其他設備		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
3,754,832		購建中之投資性不動產		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
		消耗性經濟植物－非流動		
		消耗性經濟動物－非流動		
		生產性經濟植物－非流動		
		生產性經濟動物－非流動		
		減：累計折舊總額		
		減：累計減損總額		
		減：累計折舊總額		
51,800	50,000	存出保證金		
133,097,284	2,227,070	小 計	2,923,591	

會計主任 林溫芳

會計主任 林溫芳

代理校長 謝靜女

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 3 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：043

107年 9 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
		負債		
	1,264,824	應付款項	2,241,197	7,555,242
	41,052	預收款項	711,072	2,050,487
	442,399	代收款項	57,597	-180,306
		其他借款		10,920,000
	337,600	存入保證金		124,800
	2,085,875	小 計	3,009,866	20,470,223
		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		78,841,493
		累積餘絀		36,187,280
		小 計		115,328,773
		收入		
		學雜費收入		-105,200
		補助及受贈收入	589,754	589,754
		財務收入	259	518
		其他收入	27,666	93,202
		小 計	617,679	578,274
		支出		
118,850	47,205	董事會支出	2,657	
1,804,347	1,057,342	行政管理支出	30,894	
882,711	752,209	教學研究及訓輔支出	23,428	
410,999	410,999	獎助學金支出		
53,688	20,344	銷貨成本		
9,391	7,071	其他支出		
3,279,986	2,295,170	小 計	56,979	

會計主任 林溫芳

會計主任 林溫芳

代理校長 謝靜女

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 3 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

預算編號：043

107年 9 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
136,377,270	6,608,115	合 計	6,608,115	136,377,270

會計主任 林溫芳

會計主任 林溫芳

代理校長 謝靜女