

# 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10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	41,978		41,978		123,400		123,400	
人事費	41,978		41,978		123,400		123,400	
薪資	38,000		38,000		114,000		114,000	
公保	1,321		1,321		4,378		4,378	
退撫					2,365		2,365	
健保	2,657		2,657		2,657		2,657	
行政管理支出	812,351		812,351		2,351,986		2,351,986	
人事費	812,351		812,351		2,351,986		2,351,986	
薪資	714,901		714,901		2,172,975		2,172,975	
鐘點費					17,600		17,600	
公保	8,579		8,579		21,383		21,383	
退撫					55,549		55,549	
勞保	52,906		52,906		52,906		52,906	
健保	34,253		34,253		28,149		28,149	
補充健保	1,712		1,712		3,424		3,424	
教學研究及訓輔支出	471,853		471,853		1,122,125		1,122,125	
人事費	471,853		471,853		1,122,125		1,122,125	
薪資	443,973		443,973		1,024,000		1,024,000	
獎金					300		300	
鐘點費					27,650		27,650	
公保	5,091		5,091		8,776		8,776	
退撫					40,279		40,279	
勞保	14,946		14,946		14,946		14,946	
健保	6,806		6,806		4,100		4,100	
補充健保	1,037		1,037		2,074		2,074	
合 計	1,326,182		1,326,182		3,597,511		3,597,511	
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 

主辦會計



校長或董事長 

# 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

預算編號: 043

107年 10月 31日

全 3 頁第 1 頁

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		
58,285	32,335	現金	32,335	
304,401	4,393,353	銀行存款	5,295,497	
632,951		應收款項		
197,936	70,980	預付款項	117,380	
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		存出保證金		
132,148,740	4,496,668	小 計	5,445,212	

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

預算編號: 043

107年 10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
		負債		
	2,342,478	應付款項	1,860,876	7,073,640
	187,128	預收款項	1,715,227	3,578,586
	574,448	代收款項	68,099	-686,655
		其他借款		10,920,000
		存入保證金		124,800
	3,104,054	小 計	3,644,202	21,010,371
		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	213,200	802,954
		財務收入	259	777
		其他收入	55,245	148,447
		小 計	268,704	846,978
		支出		
236,444	117,594	董事會支出		
2,728,586	925,139	行政管理支出	900	
1,565,544	682,833	教學研究及訓輔支出		
415,999	5,000	獎助學金支出		
76,188	22,500	銷貨成本		
14,621	5,230	其他支出		
5,037,382	1,758,296	小 計	900	

會計主任 林温芳

會計主任 林温芳

代理校長 謝靜女

