

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

108年 5 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 | | |
| | 2,050,229 | 應付款項 | 1,304,630 | 4,372,399 |
| | 50,880 | 預收款項 | 2,127,380 | 11,151,093 |
| | 668,238 | 代收款項 | 32,234 | 1,538,708 |
| | | 其他借款 | | 10,920,000 |
| | 2,769,347 | 小 計 | 3,464,244 | 27,982,200 |
| | | 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 | | |
| | 10,530 | 學雜費收入 | 76,320 | 7,169,220 |
| | | 補助及受贈收入 | 794,862 | 9,498,718 |
| | | 財務收入 | 259 | 3,222 |
| | | 其他收入 | 134,730 | 606,241 |
| | 10,530 | 小 計 | 1,006,171 | 17,277,401 |
| | | 支出 | | |
| 616,517 | 6,298 | 董事會支出 | | |
| 8,854,267 | 229,439 | 行政管理支出 | | |
| 6,701,785 | 502,150 | 教學研究及訓輔支出 | | |
| 741,960 | 19,000 | 獎助學金支出 | | |
| 1,311,857 | 78,600 | 其他支出 | | |
| 18,226,386 | 835,487 | 小 計 | | |
| | | | | |
| 160,588,374 | 8,733,222 | 合 計 | 8,733,222 | 160,588,374 |

製表

會計主任 林溫芳

主辦會計

會計主任 林溫芳

校(院)長

校長高儀樺

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

108年 5 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 | | |
| 58,285 | | 現金 | | |
| 854,526 | 4,603,358 | 銀行存款 | 4,186,707 | |
| 6,592,974 | | 應收款項 | | |
| 362,236 | 51,300 | 預付款項 | 76,100 | |
| 300,000 | | 附屬機構投資 | | |
| 1,927,400 | | 土地 | | |
| 2,266,062 | | 土地改良物 | | |
| 77,791,231 | 463,200 | 房屋及建築 | | |
| 14,664,887 | | 機械儀器及設備 | | |
| 1,282,844 | | 圖書及博物 | | |
| 32,484,911 | | 其他設備 | | |
| | | 減：累計減損總額 | | |
| | | 減：累計折舊總額 | | |
| | | 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 | | |
| 3,774,832 | | 電腦軟體 | | |
| | | 減：累計減損總額 | | |
| | | 減：累計折舊總額 | | |
| 1,800 | | 存出保證金 | | |
| 142,361,988 | 5,117,858 | 小 計 | 4,262,807 | |

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 高儀樺

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108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 | 3,892 | | 3,892 | | 378,910 | | 378,910 | |
| 人事費 | 3,892 | | 3,892 | | 378,910 | | 378,910 | |
| 薪資 | | | | | 342,000 | | 342,000 | |
| 公保 | 1,235 | | 1,235 | | 13,289 | | 13,289 | |
| 退撫 | | | | | 2,365 | | 2,365 | |
| 健保 | 2,657 | | 2,657 | | 21,256 | | 21,256 | |
| 行政管理支出 | 116,712 | | 116,712 | | 6,891,539 | | 6,891,539 | |
| 人事費 | 116,712 | | 116,712 | | 6,891,539 | | 6,891,539 | |
| 薪資 | | | | | 6,215,282 | | 6,215,282 | |
| 鐘點費 | | | | | 17,600 | | 17,600 | |
| 公保 | 2,500 | | 2,500 | | 39,457 | | 39,457 | |
| 退撫 | | | | | 128,923 | | 128,923 | |
| 勞保 | 75,274 | | 75,274 | | 300,001 | | 300,001 | |
| 健保 | 38,938 | | 38,938 | | 185,007 | | 185,007 | |
| 補充健保 | | | | | 5,269 | | 5,269 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 86,536 | | 86,536 | | 4,157,424 | | 4,157,424 | |
| 人事費 | 86,536 | | 86,536 | | 4,157,424 | | 4,157,424 | |
| 薪資 | 45,500 | | 45,500 | | 3,812,249 | | 3,812,249 | |
| 獎金 | | | | | 300 | | 300 | |
| 鐘點費 | | | | | 32,850 | | 32,850 | |
| 公保 | 7,035 | | 7,035 | | 34,044 | | 34,044 | |
| 退撫 | | | | | 85,099 | | 85,099 | |
| 勞保 | 25,948 | | 25,948 | | 113,176 | | 113,176 | |
| 健保 | 8,053 | | 8,053 | | 75,935 | | 75,935 | |
| 補充健保 | | | | | 3,771 | | 3,771 | |
| 合 計 | 207,140 | | 207,140 | | 11,427,873 | | 11,427,873 | |
| 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 高儀樺