

# 泉僑學校財團法人桃園市漢英高級中等學校

## 總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 043

109年 7 月 31 日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |           | 項 目       | 貸 方       |               |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數     |           | 本 月 數     | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |           | 資產        |           |               |
|                |           | 現金        | 40,000    |               |
| 1,178,124      | 2,974,703 | 銀行存款      | 3,135,411 |               |
| 1,937,570      | 1,401,520 | 應收款項      | 28,002    |               |
| 170,568        | 233,000   | 預付款項      | 328,090   |               |
| 300,000        |           | 附屬機構投資    |           |               |
| 1,927,400      |           | 土地        |           |               |
| 2,266,062      |           | 土地改良物     |           |               |
| 80,855,210     |           | 房屋及建築     |           |               |
| 16,462,623     |           | 機械儀器及設備   |           |               |
| 1,282,844      |           | 圖書及博物     |           |               |
| 34,072,025     |           | 其他設備      |           |               |
| 3,774,832      |           | 電腦軟體      |           |               |
| 1,800          |           | 存出保證金     |           |               |
| 144,229,058    | 4,609,223 | 小 計       | 3,531,503 |               |
|                |           | 負債        |           |               |
|                | 3,057,816 | 應付款項      | 5,849,542 | 8,784,355     |
|                |           | 預收款項      | 3,484,951 | 12,075,379    |
|                | 4,484,801 | 代收款項      | 146,705   | 530,032       |
|                |           | 其他借款      |           | 10,920,000    |
|                | 7,542,617 | 小 計       | 9,481,198 | 32,309,766    |
|                |           | 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 |           | 81,984,693    |
|                |           | 累積餘絀      |           | 36,087,578    |
|                |           | 小 計       |           | 118,372,271   |

製表

代理主任 林靖芬

主辦會計

代理主任 林靖芬

校(院)長

代理校長 汪精輝



# 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

108年8月1日至109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     | 3,843  |     | 3,843   |                 | 427,726    |     | 427,726    |    |
| 人事費       | 3,843  |     | 3,843   |                 | 427,726    |     | 427,726    |    |
| 薪資        |  |     |         |                 | 379,000    |     | 379,000    |    |
| 公保        | 1,235  |     | 1,235   |                 | 14,820     |     | 14,820     |    |
| 退撫        |  |     |         |                 | 2,365      |     | 2,365      |    |
| 健保        | 2,608  |     | 2,608   |                 | 31,541     |     | 31,541     |    |
| 行政管理支出    | 163,190  |     | 163,190 |                 | 9,898,398  |     | 9,898,398  |    |
| 人事費       | 163,190  |     | 163,190 |                 | 9,898,398  |     | 9,898,398  |    |
| 薪資        | 128,635  |     | 128,635 |                 | 8,952,504  |     | 8,952,504  |    |
| 工作津貼      |  |     |         |                 | 4,000      |     | 4,000      |    |
| 獎金        |  |     |         |                 | 17,200     |     | 17,200     |    |
| 公保        | 2,917  |     | 2,917   |                 | 42,202     |     | 42,202     |    |
| 退撫        |  |     |         |                 | 139,455    |     | 139,455    |    |
| 勞保        | 9,741  |     | 9,741   |                 | 389,240    |     | 389,240    |    |
| 健保        | 2,422  |     | 2,422   |                 | 334,322    |     | 334,322    |    |
| 補充健保      | 19,475   |     | 19,475  |                 | 19,475     |     | 19,475     |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 383,656  |     | 383,656 |                 | 3,576,168  |     | 3,576,168  |    |
| 人事費       | 383,656  |     | 383,656 |                 | 3,576,168  |     | 3,576,168  |    |
| 薪資        | 235,896  |     | 235,896 |                 | 2,584,848  |     | 2,584,848  |    |
| 獎金        |  |     |         |                 | 8,400      |     | 8,400      |    |
| 鐘點費       | 89,531   |     | 89,531  |                 | 282,681    |     | 282,681    |    |
| 公保        | 2,260  |     | 2,260   |                 | 27,120     |     | 27,120     |    |
| 退撫        | 1,612  |     | 1,612   |                 | 105,592    |     | 105,592    |    |
| 勞保        | 10,912   |     | 10,912  |                 | 275,261    |     | 275,261    |    |
| 勞退        |  |     |         |                 | 133        |     | 133        |    |
| 健保        | 3,496  |     | 3,496   |                 | 252,184    |     | 252,184    |    |
| 補充健保      | 38,949   |     | 38,949  |                 | 38,949     |     | 38,949     |    |
| 團險        | 1,000  |     | 1,000   |                 | 1,000      |     | 1,000      |    |
| 合  計      | 550,689  |     | 550,689 |                 | 13,902,292 |     | 13,902,292 |    |
| 補充說明      | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0<br>前項應付數餘額於本學年度付現數： 0<br>截至本月底止人事費應付數餘額： 0 |     |         |                 |            |     |            |    |

製表

代理會計主任 林靖芬

主辦會計

代理會計主任 林靖芬

校長或董事長

代理校長 汪精輝