

懷恩學校財團法人桃園市懷恩高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

編號：101

113年 8 月 31 日

借 方		項 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		
40,000		現金		
5,426,337	3,248,827	銀行存款	1,766,777	
6,099,457	361,641	預付款項	70,700	
300,000		附屬機構投資		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,387,489		房屋及建築		
8,495,230		機械儀器及設備		
661,843		圖書及博物		
34,339,398		其他設備		
3,804,832		電腦軟體		
140,748,048	3,610,468	小 計	1,837,477	
		負債		
	637,904	應付款項	502,656	794,664
	128,400	預收款項	2,506,333	5,611,333
	639,845	代收款項	761,964	1,371,557
	1,406,149	小 計	3,770,953	7,777,554
		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		85,048,672
		累積餘絀		48,213,635
		小 計		133,562,307
		收入		
		財務收入	394	394
		小 計	394	394

製表

會計林靖芬

主辦會計

會計林靖芬

校(院)長

代理校長邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市懷恩高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

編號：101

113年 8 月 31 日

借 方		項 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
		成本與費用		
391,173	391,173	行政管理支出		
201,034	201,034	教學研究及訓輔支出		
592,207	592,207	小 計		
141,340,255	5,608,824	合 計	5,608,824	141,340,255

製表

會計 林靖芬

主辦會計

會計 林靖芬

校(院)長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市懷恩高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至113年08月31日

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	
行政管理支出	185,700		185,700		185,700		185,700	
人事費	185,700		185,700		185,700		185,700	
薪資	185,700		185,700		185,700		185,700	
教學研究及訓輔支出	162,658		162,658		162,658		162,658	
人事費	162,658		162,658		162,658		162,658	
薪資	161,500		161,500		161,500		161,500	
公保	1,158		1,158		1,158		1,158	
合 計	348,358		348,358		348,358		348,358	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計 林靖芬

主辦會計

會計 林靖芬

校長或董事長

代 理 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市懷恩高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

編號：101

113年 9 月 30 日

借 方		項 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		
40,000		現金		
5,401,471	2,161,527	銀行存款	2,186,393	
6,568,140	1,298,000	預付款項	829,317	
300,000		附屬機構投資		
1,927,400		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,387,489		房屋及建築		
8,495,230		機械儀器及設備		
661,843		圖書及博物		
34,339,398		其他設備		
3,804,832		電腦軟體		
141,191,865	3,459,527	小 計	3,015,710	
		負債		
	586,391	應付款項	634,529	842,802
		預收款項	951,835	6,563,168
	428,097	代收款項	385,022	1,328,482
	1,014,488	小 計	1,971,386	8,734,452
		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		85,048,672
		累積餘絀		48,213,635
		小 計		133,562,307
		收入		
		財務收入	425	819
		其他收入	19,200	19,200

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校(院)長

代理校長 邱信雄

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

113年 9 月 30 日

製表

主辦會計

校(院)長

代理長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市懷恩高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至113年09月30日

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	
行政管理支出	226,183		226,183		411,883		411,883	
人事費	226,183		226,183		411,883		411,883	
薪資	198,386		198,386		384,086		384,086	
補充健保	27,797		27,797		27,797		27,797	
教學研究及訓輔支出	184,653		184,653		347,311		347,311	
人事費	184,653		184,653		347,311		347,311	
薪資	107,464		107,464		268,964		268,964	
公保	1,158		1,158		2,316		2,316	
退撫	34,336		34,336		34,336		34,336	
補充健保	41,695		41,695		41,695		41,695	
合 計	410,836		410,836		759,194		759,194	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校長或董事長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市懷恩高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

編號：101

113年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 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		
40,000		現金		
4,275,392	506,592	銀行存款	1,646,671	
6,568,140		預付款項		
300,000		附屬機構投資		
137,874,348		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,387,489		房屋及建築		
8,495,230		機械儀器及設備		
661,843		圖書及博物		
34,339,398		其他設備		
3,804,832		電腦軟體		
276,012,734	506,592	小 計	1,646,671	
		負債		
	659,066	應付款項	626,900	810,636
		預收款項	139,000	6,702,168
	628,119	代收款項	404,247	1,104,610
		負債準備		36,318,349
	1,287,185	小 計	1,170,147	44,935,763
		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		85,048,672
		累積餘絀		48,213,635
		累積其他綜合餘絀		99,628,599
		小 計		233,190,906
		收入		

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校(院)長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市懷恩高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

編號：101

113年 10 月 31 日

借 方		項 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
		補助及受贈收入		14,000
		財務收入	425	1,244
		其他收入	4,367	23,567
		小 計	4,792	38,811
		成本與費用		
951,973	286,457	行政管理支出		
1,192,774	733,377	教學研究及訓輔支出		
7,999	7,999	其他支出		
2,152,746	1,027,833	小 計		
278,165,480	2,821,610	合 計	2,821,610	278,165,480

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校(院)長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市懷恩高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至113年10月31日

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	
行政管理支出	214,888		214,888		626,771		626,771	
人事費	214,888		214,888		626,771		626,771	
薪資	197,378		197,378		581,464		581,464	
勞保	7,045		7,045		7,045		7,045	
健保	10,465		10,465		10,465		10,465	
補充健保					27,797		27,797	
教學研究及訓輔支出	318,689		318,689		666,000		666,000	
人事費	318,689		318,689		666,000		666,000	
薪資	296,064		296,064		565,028		565,028	
公保	1,158		1,158		3,474		3,474	
退撫					34,336		34,336	
勞保	13,909		13,909		13,909		13,909	
健保	7,558		7,558		7,558		7,558	
補充健保					41,695		41,695	
合 計	533,577		533,577		1,292,771		1,292,771	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校長或董事長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市懷恩高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

編號：101

113年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		項 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		
40,000		現金		
780,667	719,825	銀行存款	4,214,550	
6,588,140	20,000	預付款項		
300,000		附屬機構投資		
137,874,348		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,387,489		房屋及建築		
8,495,230		機械儀器及設備		
661,843		圖書及博物		
34,339,398		其他設備		
2,635,500	2,635,500	購建中營運資產		
3,804,832		電腦軟體		
275,173,509	3,375,325	小 計	4,214,550	
		負債		
	623,120	應付款項	620,949	808,465
	8,000	預收款項	4,000	6,698,168
	891,228	代收款項	725,801	939,183
		負債準備		36,318,349
	1,522,348	小 計	1,350,750	44,764,165
		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		85,048,672
		累積餘絀		48,213,635
		累積其他綜合餘絀		99,628,599
		小 計		233,190,906

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校(院)長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市懷恩高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

編號：101

113年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		項 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
		收入		
		補助及受贈收入	20,000	34,000
		財務收入	425	1,669
		其他收入		23,567
		小 計	20,425	59,236
		成本與費用		
1,207,888	255,915	行政管理支出		
1,605,912	413,138	教學研究及訓輔支出		
11,000	11,000	獎助學金支出		
15,998	7,999	其他支出		
2,840,798	688,052	小 計		
278,014,307	5,585,725	合 計	5,585,725	278,014,307

製表 會計 林靖芬

主辦會計 會計 林靖芬

校(院)長 代理 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市懷恩高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至113年11月30日

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	
行政管理支出	225,530		225,530		852,301		852,301	
人事費	225,530		225,530		852,301		852,301	
薪資	194,767		194,767		776,231		776,231	
勞保	8,370		8,370		15,415		15,415	
勞退金	11,561		11,561		11,561		11,561	
健保	10,832		10,832		21,297		21,297	
補充健保					27,797		27,797	
教學研究及訓輔支出	308,493		308,493		974,493		974,493	
人事費	308,493		308,493		974,493		974,493	
薪資	274,604		274,604		839,632		839,632	
公保	1,158		1,158		4,632		4,632	
退撫					34,336		34,336	
勞保	13,086		13,086		26,995		26,995	
勞退	12,022		12,022		12,022		12,022	
健保	7,623		7,623		15,181		15,181	
補充健保					41,695		41,695	
合 計	534,023		534,023		1,826,794		1,826,794	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計 林靖芬

主辦會計

會計 林靖芬

校長或董事長

代理 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

編號：101

113年 12 月 31 日

借 方		項 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		
40,000	38,885	現金	38,885	
624,444	1,983,710	銀行存款	2,139,933	
6,588,140		預付款項		
300,000		附屬機構投資		
137,874,348		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,387,489		房屋及建築		
8,495,230		機械儀器及設備		
661,843		圖書及博物		
34,339,398		其他設備		
2,956,178	320,678	購建中營運資產		
3,804,832		電腦軟體		
275,337,964	2,343,273	小 計	2,178,818	
		負債		
	732,473	應付款項	637,848	713,840
		預收款項		6,698,168
	1,005,207	代收款項	426,926	360,902
		其他長期借款	1,500,000	1,500,000
		負債準備		36,318,349
	1,737,680	小 計	2,564,774	45,591,259
		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		85,048,672
		累積餘絀		48,213,635
		累積其他綜合餘絀		99,628,599

製表

會計林靖芬

主辦會計

會計林靖芬

校(院)長

代理校長邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

編號：101

113年 12 月 31 日

借 方		項 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
		小 計		233,190,906
		收入		
		補助及受贈收入	79,415	113,415
		財務收入	13,671	15,340
		其他收入		23,567
		小 計	93,086	152,322
		成本與費用		
728	728	董事會支出		
1,517,980	310,092	行政管理支出		
2,042,818	436,906	教學研究及訓輔支出		
11,000		獎助學金支出		
23,997	7,999	其他支出		
3,596,523	755,725	小 計		
278,934,487	4,836,678	合 計	4,836,678	278,934,487

製表

會計林靖芬

主辦會計

會計林靖芬

校(院)長

代理校長邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至113年12月31日

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	
行政管理支出	229,452		229,452		1,081,753		1,081,753	
人事費	229,452		229,452		1,081,753		1,081,753	
薪資	197,378		197,378		973,609		973,609	
勞保	8,385		8,385		23,800		23,800	
勞退金	12,857		12,857		24,418		24,418	
健保	10,832		10,832		32,129		32,129	
補充健保					27,797		27,797	
教學研究及訓輔支出	301,271		301,271		1,275,764		1,275,764	
人事費	301,271		301,271		1,275,764		1,275,764	
薪資	258,251		258,251		1,097,883		1,097,883	
公保	1,158		1,158		5,790		5,790	
退撫	2,947		2,947		37,283		37,283	
勞保	18,441		18,441		45,436		45,436	
勞退	11,385		11,385		23,407		23,407	
健保	9,089		9,089		24,270		24,270	
補充健保					41,695		41,695	
合 計	530,723		530,723		2,357,517		2,357,517	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計林靖芬

主辦會計

會計林靖芬

校長或董事長

代理校長邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

編號：101

114年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 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		
40,000		現金		
3,879,318	6,147,106	銀行存款	2,892,232	
6,588,140		預付款項		
300,000		附屬機構投資		
137,874,348		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,387,489		房屋及建築		
8,495,230		機械儀器及設備		
661,843		圖書及博物		
34,339,398		其他設備		
4,264,298	1,308,120	購建中營運資產		
3,804,832		電腦軟體		
279,900,958	7,455,226	小 計	2,892,232	
		負債		
	638,604	應付款項	604,791	680,027
		預收款項	5,176,835	11,875,003
	598,208	代收款項	456,357	219,051
		其他長期借款	500,000	2,000,000
		負債準備		36,318,349
	1,236,812	小 計	6,737,983	51,092,430
		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		85,048,672
		累積餘絀		48,213,635
		累積其他綜合餘絀		99,628,599

製表

會計 林靖芬
主任

主辦會計

會計 林靖芬
主任

校(院)長

代理 邱信雄
校長

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

編號：101

114年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 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
		小 計		233,190,906
		收入		
		補助及受贈收入	16,500	129,915
		財務收入	425	15,765
		其他收入		23,567
		小 計	16,925	169,247
		成本與費用		
728		董事會支出		
1,937,715	419,735	行政管理支出		
2,559,186	516,368	教學研究及訓輔支出		
22,000	11,000	獎助學金支出		
31,996	7,999	其他支出		
4,551,625	955,102	小 計		
284,452,583	9,647,140	合 計	9,647,140	284,452,583

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校(院)長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至114年01月31日

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	
行政管理支出	393,326		393,326		1,475,079		1,475,079	
人事費	393,326		393,326		1,475,079		1,475,079	
薪資	197,000		197,000		1,170,609		1,170,609	
獎金	167,000		167,000		167,000		167,000	
勞保	8,385		8,385		32,185		32,185	
勞退金	10,109		10,109		34,527		34,527	
健保	10,832		10,832		42,961		42,961	
補充健保					27,797		27,797	
教學研究及訓輔支出	476,608		476,608		1,752,372		1,752,372	
人事費	476,608		476,608		1,752,372		1,752,372	
薪資	233,004		233,004		1,330,887		1,330,887	
獎金	195,000		195,000		195,000		195,000	
公保	1,013		1,013		6,803		6,803	
退撫					37,283		37,283	
勞保	23,115		23,115		68,551		68,551	
勞退	15,387		15,387		38,794		38,794	
健保	9,089		9,089		33,359		33,359	
補充健保					41,695		41,695	
合 計	869,934		869,934		3,227,451		3,227,451	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 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 

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

編號：101

114年 2 月 28 日

借 方		項 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		
40,000	37,535	現金	37,535	
7,311,104	5,784,173	銀行存款	2,352,387	
6,589,490	1,350	預付款項		
300,000		附屬機構投資		
137,874,348		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,387,489		房屋及建築		
8,495,230		機械儀器及設備		
661,843		圖書及博物		
34,339,398		其他設備		
4,687,926	423,628	購建中營運資產		
3,804,832		電腦軟體		
283,757,722	6,246,686	小 計	2,389,922	
		負債		
	639,556	應付款項	640,917	681,388
		預收款項	1,811,333	13,686,336
	988,356	代收款項	852,359	83,054
		其他長期借款	2,900,000	4,900,000
		負債準備		36,318,349
	1,627,912	小 計	6,204,609	55,669,127
		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		85,048,672
		累積餘絀		48,213,635
		累積其他綜合餘絀		99,628,599

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校(院)長

代 理 長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

編號：101

114年 2 月 28 日

借 方		項 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
		小 計		233,190,906
		收入		
	7,200	補助及受贈收入		122,715
		財務收入	425	16,190
		其他收入		23,567
	7,200	小 計	425	162,472
		成本與費用		
1,092	364	董事會支出		
2,292,272	354,557	行政管理支出		
2,909,424	350,238	教學研究及訓輔支出		
22,000		獎助學金支出		
39,995	7,999	其他支出		
5,264,783	713,158	小 計		
289,022,505	8,594,956	合 計	8,594,956	289,022,505

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校(院)長

代理 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至114年02月28日

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	
行政管理支出	229,074		229,074		1,704,153		1,704,153	
人事費	229,074		229,074		1,704,153		1,704,153	
薪資	197,000		197,000		1,367,609		1,367,609	
獎金					167,000		167,000	
勞保	8,385		8,385		40,570		40,570	
勞退金	12,857		12,857		47,384		47,384	
健保	10,832		10,832		53,793		53,793	
補充健保					27,797		27,797	
教學研究及訓輔支出	315,191		315,191		2,067,563		2,067,563	
人事費	315,191		315,191		2,067,563		2,067,563	
薪資	234,813		234,813		1,565,700		1,565,700	
獎金					195,000		195,000	
公保	1,013		1,013		7,816		7,816	
退撫	32,037		32,037		69,320		69,320	
勞保	23,115		23,115		91,666		91,666	
勞退	15,124		15,124		53,918		53,918	
健保	9,089		9,089		42,448		42,448	
補充健保					41,695		41,695	
合 計	544,265		544,265		3,771,716		3,771,716	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校長或董事長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

編號：101

114年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 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		
40,000		現金		
5,105,375	30,308,325	銀行存款	32,514,024	
6,656,665	180,575	預付款項	113,400	
300,000		附屬機構投資		
137,874,348		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,387,489		房屋及建築		
8,495,230		機械儀器及設備		
661,843		圖書及博物		
34,339,398		其他設備		
35,899,066	31,211,140	購建中營運資產		
3,804,832		電腦軟體		
312,830,308	61,700,040	小 計	32,627,424	
		負債		
	596,811	應付款項	617,441	702,018
		預收款項	450,000	14,136,336
171,400	626,630	代收款項	372,176	
		其他長期借款	29,500,000	34,400,000
		負債準備		36,318,349
	1,223,441	小 計	30,939,617	85,385,303
		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		85,048,672
		累積餘絀		48,213,635
		累積其他綜合餘絀		99,628,599

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校(院)長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

編號：101

114年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 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
		小 計		233,190,906
		收入		
		補助及受贈收入	15,000	137,715
		財務收入	425	16,615
		其他收入		23,567
		小 計	15,425	177,897
		成本與費用		
1,092		董事會支出		
2,552,630	260,346	行政管理支出		
3,300,082	390,640	教學研究及訓輔支出		
22,000		獎助學金支出		
47,994	7,999	其他支出		
5,923,798	658,985	小 計		
318,754,106	63,582,466	合 計	63,582,466	318,754,106

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校(院)長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至114年03月31日

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	
行政管理支出	228,023		228,023		1,932,176		1,932,176	
人事費	228,023		228,023		1,932,176		1,932,176	
薪資	197,000		197,000		1,564,609		1,564,609	
獎金					167,000		167,000	
勞保	8,745		8,745		49,315		49,315	
勞退金	12,857		12,857		60,241		60,241	
健保	9,421		9,421		63,214		63,214	
補充健保					27,797		27,797	
教學研究及訓輔支出	302,077		302,077		2,369,640		2,369,640	
人事費	302,077		302,077		2,369,640		2,369,640	
薪資	248,526		248,526		1,814,226		1,814,226	
獎金					195,000		195,000	
公保	1,013		1,013		8,829		8,829	
退撫	2,736		2,736		72,056		72,056	
勞保	24,123		24,123		115,789		115,789	
勞退	15,124		15,124		69,042		69,042	
健保	10,555		10,555		53,003		53,003	
補充健保					41,695		41,695	
合 計	530,100		530,100		4,301,816		4,301,816	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校長或董事長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

編號：101

114年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		項 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		
40,000	39,620	現金	39,620	
31,859,576	33,399,886	銀行存款	6,645,685	
		應收款項		1
6,764,665	108,000	預付款項		
300,000		附屬機構投資		
137,874,348		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,387,489		房屋及建築		
8,495,230		機械儀器及設備		
661,843		圖書及博物		
34,339,398		其他設備		
41,082,659	5,183,593	購建中營運資產		
3,804,832		電腦軟體		
344,876,101	38,731,099	小 計	6,685,305	
		負債		
	617,441	應付款項	642,294	726,871
	30,000	預收款項	1,130,000	8,538,168
	680,165	代收款項	299,975	2,662,459
		其他長期借款	32,000,000	66,400,000
		負債準備		36,318,349
	1,327,606	小 計	34,072,269	114,645,847
		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		85,048,672
		累積餘絀		48,213,635

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校(院)長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

編號：101

114年 4 月 30 日

借 方		項 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
		累積其他綜合餘絀		99,628,599
		小 計		233,190,906
		收入		
		學雜費收入		3,533,150
		補助及受贈收入	825	138,540
		財務收入	425	17,040
		其他收入	2,736	26,303
		小 計	3,986	3,715,033
		成本與費用		
2,070	978	董事會支出		
2,890,155	337,525	行政管理支出		
3,640,635	343,353	教學研究及訓輔支出		
86,832	13,000	獎助學金支出		
55,993	7,999	其他支出		
6,675,685	702,855	小 計		
351,551,786	40,761,560	合 計	40,761,560	351,551,786

製表

會計 林靖芬

主辦會計

會計 林靖芬

校(院)長

代 理 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至114年04月30日

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	
行政管理支出	241,489		241,489		2,173,665		2,173,665	
人事費	241,489		241,489		2,173,665		2,173,665	
薪資	209,000		209,000		1,773,609		1,773,609	
獎金					167,000		167,000	
勞保	8,745		8,745		58,060		58,060	
勞退金	12,857		12,857		73,098		73,098	
健保	10,887		10,887		74,101		74,101	
補充健保					27,797		27,797	
教學研究及訓輔支出	266,793		266,793		2,633,602		2,633,602	
人事費	266,793		266,793		2,633,602		2,633,602	
薪資	217,436		217,436		2,031,662		2,031,662	
獎金					195,000		195,000	
公保	1,013		1,013		9,842		9,842	
退撫					69,225		69,225	
勞保	24,123		24,123		139,912		139,912	
勞退	15,132		15,132		84,174		84,174	
健保	9,089		9,089		62,092		62,092	
補充健保					41,695		41,695	
合 計	508,282		508,282		4,807,267		4,807,267	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計 林靖芬

主辦會計

會計 林靖芬

校長或董事長

代理 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

編號：101

114年 5 月 31 日

借 方		項 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		
40,000		現金		
15,629,172	2,484,465	銀行存款	18,714,869	
21,312	19,138	應收款項		
6,624,280	165,230	預付款項	303,440	
300,000		附屬機構投資		
137,874,348		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,387,489		房屋及建築		
8,495,230		機械儀器及設備		
661,843		圖書及博物		
34,339,398		其他設備		
58,351,422	17,268,763	購建中營運資產		
3,804,832		電腦軟體		
345,795,388	19,937,596	小 計	19,018,309	
		負債		
	642,294	應付款項	613,735	698,312
		預收款項	2,130,000	10,668,168
	738,139	代收款項	386,127	2,310,447
		其他長期借款		66,400,000
		負債準備		36,318,349
	1,380,433	小 計	3,129,862	116,395,276
		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		85,048,672
		累積餘絀		48,213,635

製表

會計 林靖芬

主辦會計

會計 林靖芬

校(院)長

代校 聖 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

編號：101

114年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 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
		累積其他綜合餘絀		99,628,599
		小 計		233,190,906
		收入		
		學雜費收入		3,533,150
		補助及受贈收入		138,540
		財務收入	425	17,465
		其他收入		26,303
		小 計	425	3,715,458
		成本與費用		
2,070		董事會支出		
3,167,563	277,408	行政管理支出		
4,185,795	545,160	教學研究及訓輔支出		
86,832		獎助學金支出		
63,992	7,999	其他支出		
7,506,252	830,567	小 計		
353,301,640	22,148,596	合 計	22,148,596	353,301,640

製表

會計 林靖芬

主辦會計

會計 林靖芬

校(院)長

代理 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至114年05月31日

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	
行政管理支出	229,114		229,114		2,402,779		2,402,779	
人事費	229,114		229,114		2,402,779		2,402,779	
薪資	196,625		196,625		1,970,234		1,970,234	
獎金					167,000		167,000	
勞保	8,745		8,745		66,805		66,805	
勞退金	12,857		12,857		85,955		85,955	
健保	10,887		10,887		84,988		84,988	
補充健保					27,797		27,797	
教學研究及訓輔支出	267,469		267,469		2,901,071		2,901,071	
人事費	267,469		267,469		2,901,071		2,901,071	
薪資	218,112		218,112		2,249,774		2,249,774	
獎金					195,000		195,000	
公保	1,013		1,013		10,855		10,855	
退撫					69,225		69,225	
勞保	24,123		24,123		164,035		164,035	
勞退	15,132		15,132		99,306		99,306	
健保	9,089		9,089		71,181		71,181	
補充健保					41,695		41,695	
合 計	496,583		496,583		5,303,850		5,303,850	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

林靖芬

主辦會計

林靖芬

校長或董事長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

編號：101

114年 6 月 30 日

借 方		項 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		
40,000		現金		
48,572,282	40,779,478	銀行存款	7,836,368	
22,195	883	應收款項		
6,716,680	92,400	預付款項		
300,000		附屬機構投資		
137,874,348		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,387,489		房屋及建築		
8,495,230		機械儀器及設備		
661,843		圖書及博物		
34,339,398		其他設備		
64,353,224	6,466,202	購建中營運資產	464,400	
3,804,832		電腦軟體		
384,833,583	47,338,963	小 計	8,300,768	
		負債		
	613,335	應付款項	543,803	628,780
		預收款項	60,200	10,728,368
	516,198	代收款項	234,773	2,029,022
		其他長期借款	40,000,000	106,400,000
		負債準備		36,318,349
	1,129,533	小 計	40,838,776	156,104,519
		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		85,048,672
		累積餘絀		48,213,635

製表

林清芬

主辦會計

林清芬

校(院)長

代理 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

編號：101

114年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		項 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
		累積其他綜合餘絀		99,628,599
		小 計		233,190,906
		收入		
		學雜費收入		3,533,150
		補助及受贈收入	11,460	150,000
		財務收入	40,368	57,833
		其他收入	450	26,753
		小 計	52,278	3,767,736
		成本與費用		
2,070		董事會支出		
3,482,425	314,862	行政管理支出		
4,576,260	390,465	教學研究及訓輔支出		
96,832	10,000	獎助學金支出		
71,991	7,999	其他支出		
8,229,578	723,326	小 計		
393,063,161	49,191,822	合 計	49,191,822	393,063,161

製表

林靖芬

主辦會計

林靖芬

校(院)長

代理校長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至114年06月30日

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	
行政管理支出	229,489		229,489		2,632,268		2,632,268	
人事費	229,489		229,489		2,632,268		2,632,268	
薪資	197,000		197,000		2,167,234		2,167,234	
獎金					167,000		167,000	
勞保	8,745		8,745		75,550		75,550	
勞退金	12,857		12,857		98,812		98,812	
健保	10,887		10,887		95,875		95,875	
補充健保					27,797		27,797	
教學研究及訓輔支出	261,897		261,897		3,162,968		3,162,968	
人事費	261,897		261,897		3,162,968		3,162,968	
薪資	212,761		212,761		2,462,535		2,462,535	
獎金					195,000		195,000	
公保	1,013		1,013		11,868		11,868	
退撫					69,225		69,225	
勞保	23,912		23,912		187,947		187,947	
勞退	15,132		15,132		114,438		114,438	
健保	9,079		9,079		80,260		80,260	
補充健保					41,695		41,695	
合 計	491,386		491,386		5,795,236		5,795,236	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計 林靖芬

主辦會計

會計 林靖芬

校長或董事長

代 理 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

編號：101

114年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
40,000	38,588	現金	38,588	
32,566,509	4,018,064	銀行存款	20,023,837	
	16,136	應收款項	38,331	
277,162	20,000	預付款項	6,500,518	
300,000		附屬機構投資		
137,874,348		土地		
2,266,062		土地改良物		
77,387,489		房屋及建築		
8,188,990	596,099	機械儀器及設備	902,339	
		圖書及博物	661,843	
33,743,299		其他設備	596,099	
74,201,159	24,732,458	購建中營運資產	14,884,523	
787,500		電腦軟體	3,017,332	
367,632,518	29,421,345	小 計	46,663,410	
		負債		
	543,803	應付款項	2,471,772	2,583,576
		預收款項	280,000	4,140,200
	5,349,104	代收款項	2,023,434	1,969,994
		其他長期借款		106,400,000
		負債準備		36,318,349
	5,892,907	小 計	4,775,206	151,412,119
		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		85,048,672
		累積餘絀		48,213,635

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校(院)長

代理校長 邱信雄

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

114年 7 月 31 日

製表

芬靖林 會計主任

主辦會計

會計主任 林靖芬

校(院)長

代理長 邱信雄

懷恩學校財團法人桃園市路亞國際高級中等學校

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至114年07月31日

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	
行政管理支出	-217,344		-217,344		2,421,248		2,421,248	
人事費	-217,344		-217,344		2,421,248		2,421,248	
薪資	-298,510		-298,510		1,868,724		1,868,724	
獎金					167,000		167,000	
勞保	19,189		19,189		103,484		103,484	
勞退金	38,571		38,571		150,240		150,240	
健保	23,406		23,406		131,800		131,800	
教學研究及訓輔支出	-913,808		-913,808		2,248,613		2,248,613	
人事費	-913,808		-913,808		2,248,613		2,248,613	
薪資	-1,025,842		-1,025,842		1,436,693		1,436,693	
獎金					195,000		195,000	
公保	1,237		1,237		13,105		13,105	
退撫					69,225		69,225	
勞保	42,934		42,934		253,054		253,054	
勞退	53,369		53,369		181,367		181,367	
健保	14,494		14,494		100,169		100,169	
合 計	-1,131,152		-1,131,152		4,669,861		4,669,861	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前開應付數餘額於本學年度付現數：0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

製表

會計主任 林靖芬

主辦會計

會計主任 林靖芬

校長或董事長

代理校長 邱信雄