

雲林縣私立福智高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 4 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：187

107年 1 月 31 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 | | |
| 60,000 | 33,524 | 現金 | 33,524 | |
| 60,000 | | 零用金及週轉金 | | |
| | 33,524 | 庫存現金 | 33,524 | |
| 24,741,492 | 21,522,800 | 銀行存款 | 26,614,713 | |
| 21,183,935 | 12,759,262 | 銀行存款-上海銀行 | 17,600,025 | |
| 3,557,557 | 8,763,538 | 銀行存款-華銀銀行 | 9,014,688 | |
| 1,794,666 | 2,104,575 | 應收款項 | 1,202,318 | |
| 577,091 | | 應收帳款 | 207,518 | |
| 1,217,575 | 2,104,575 | 其他應收款 | 994,800 | |
| 530,478 | 620,462 | 預付款項 | 104,137 | |
| 11,167 | | 預付費用 | | |
| 29,022 | 130,173 | 暫付款 | 104,137 | |
| 490,289 | 490,289 | 預付租金 | | |
| 40,118,072 | | 特種基金 | | |
| 40,000,000 | | 設校基金 | | |
| 118,072 | | 受贈獎助學基金 | | |
| 213,129,811 | | 房屋及建築 | | |
| 254,887,220 | | 房屋及建築 | | |
| | | 累計折舊—房屋及建築 | | 41,757,409 |
| 2,679,856 | | 機械儀器及設備 | | |
| 7,699,874 | | 機械儀器及設備 | | |
| | | 累計折舊—機械儀器及設備 | | 5,020,018 |
| 440,863 | | 圖書及博物 | | |
| 440,863 | | 圖書及博物 | | |
| 8,914,941 | 47,700 | 其他設備 | | |

製表 幹事劉思嫻

主辦會計 會計主任 阮麗娥

校長 福智高中 蔡毓華 校長

雲林縣私立福智高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：187

107年 1 月 31 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 |
| 22,192,245 | 47,700 | 其他設備 | | |
| | | 累計折舊—其他設備 | | 13,277,304 |
| 6,595,492 | | 租賃權益改良物 | | |
| 16,208,556 | | 租賃權益改良物 | | |
| | | 累計折舊—租賃權益改良物 | | 9,613,064 |
| 990,102 | | 電腦軟體 | | |
| 1,961,769 | | 電腦軟體 | | |
| | | 累計攤銷—電腦軟體 | | 971,667 |
| 1,289,617 | | 遞延費用 | | |
| 3,246,029 | | 開辦費 | | |
| 238,590 | | 線補費 | | |
| | | 累計攤銷—遞延費用 | | 2,195,002 |
| 301,285,390 | 24,329,061 | 小 計 | 27,954,692 | |
| | | 負債 | | |
| | 1,369,382 | 應付款項 | 128,342 | 127,742 |
| | 600 | 應付票據 | 128,342 | 127,742 |
| | 1,368,600 | 應付費用 | | |
| | 182 | 其他應付款 | | |
| | 358 | 預收款項 | 127,984 | 130,335 |
| | 358 | 暫收款 | 127,984 | 130,335 |
| | 3,992,735 | 代收款項 | 2,169,502 | 3,175,732 |
| | 540,317 | 代扣款 | 540,135 | 327,618 |
| | 5,880 | 代扣稅捐 | 5,880 | |
| | 3,199,672 | 代辦費 | 1,605,687 | 2,830,314 |
| | 236,306 | 代轉獎助學金 | 17,800 | 17,800 |
| | 10,560 | 其他代收款 | | |

製表 幹事 劉思嫻

主辦會計 會計主任 阮麗娥

校長 福智高中 蔡毓華

雲林縣私立福智高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 4 頁第 3 頁

預算編號: 187

107年 1 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 |
| | 5,362,475 | 小 計 | 2,425,828 | 3,433,809 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | | 指定用途權益基金 | 7,770 | 40,117,936 |
| | | 設校基金之權益基金 | | 40,000,000 |
| | | 受贈獎助學基金之權益基金 | 7,770 | 117,936 |
| | | 未指定用途權益基金 | 827,625 | 235,614,103 |
| | | 贖餘款權益基金 | 827,625 | 22,511,629 |
| | | 其他權益基金 | | 213,102,474 |
| | 835,395 | 累積餘絀 | | 12,924,134 |
| | 835,395 | 小 計 | 835,395 | 288,656,173 |
| | | 收入 | | |
| | | 學雜費收入 | 823,400 | 11,943,163 |
| | | 學費收入 | 688,100 | 9,975,300 |
| | | 雜費收入 | 135,300 | 1,967,863 |
| | 105,142 | 補助及受贈收入 | 1,864,748 | 12,173,403 |
| | 105,142 | 補助收入 | 1,864,748 | 6,073,403 |
| | | 受贈收入 | | 6,100,000 |
| | | 財務收入 | 59,262 | 165,096 |
| | | 利息收入 | 24,592 | 90,290 |
| | | 基金收益 | 34,670 | 74,806 |
| | | 其他收入 | 211,560 | 3,064,493 |
| | | 住宿費收入 | 201,000 | 2,916,733 |
| | | 雜項收入 | 10,560 | 147,760 |
| | 105,142 | 小 計 | 2,958,970 | 27,346,155 |
| | | 支出 | | |
| 6,057,527 | 1,458,687 | 行政管理支出 | 704 | |

製表 幹事劉思嫻

主辦會計 會計主任 阮麗娥

校長 福智高中 蔡毓華

雲林縣私立福智高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 4 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

預算編號：187

107年 1 月 31 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 |
| 3,205,477 | 608,931 | 人事費 | 704 | |
| 2,536,551 | 815,842 | 業務費 | | |
| 155,734 | 3,118 | 維護費 | | |
| 159,765 | 30,796 | 退休撫卹費 | | |
| 11,963,740 | 2,082,933 | 教學研究及訓輔支出 | | |
| 9,474,948 | 1,784,999 | 人事費 | | |
| 1,193,620 | 178,138 | 業務費 | | |
| 831,395 | 38,292 | 維護費 | | |
| 463,777 | 81,504 | 退休撫卹費 | | |
| 120,000 | | 獎助學金支出 | | |
| 120,000 | | 獎學金支出 | | |
| 9,480 | 1,896 | 其他支出 | | |
| 9,480 | 1,896 | 超額年金給付 | | |
| 18,150,747 | 3,543,516 | 小 計 | 704 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 319,436,137 | 34,175,589 | 合 計 | 34,175,589 | 319,436,137 |

製表 幹事劉思嫻

主辦會計 會計主任阮麗娥

校長 福智中長蔡毓華

雲林縣私立福智高級中學

人事費明細表

106年08月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本月份 | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政管理支出 | 608,227 | 0 | 608,227 | 3,205,477 | 0 | 3,205,477 | |
| 人事費 | 608,227 | 0 | 608,227 | 3,205,477 | 0 | 3,205,477 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,784,999 | 0 | 1,784,999 | 9,474,948 | 0 | 9,474,948 | |
| 人事費 | 1,784,999 | 0 | 1,784,999 | 9,474,948 | 0 | 9,474,948 | |
| 其他教學活動支出 | 2,281,795 | 0 | 2,281,795 | 10,730,887 | 0 | 10,730,887 | |
| 人事費(特色課程老師) | 2,281,795 | 0 | 2,281,795 | 10,730,887 | 0 | 10,730,887 | |
| 合計 | 4,675,021 | 0 | 4,675,021 | 23,411,312 | 0 | 23,411,312 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,120,909元 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$2,120,909元 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0元 | | | | | | |

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表 幹事劉思嫻

主辦會計 會計阮麗娥

校長或董事長 福智高中蔡毓華
校長