

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 2 月 28 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		
228,176	168,176	現金		
60,000		零用金及週轉金		
168,176	168,176	庫存現金		
45,653,228	70,825,035	銀行存款	49,913,299	
40,832,722	44,148,787	銀行存款-上海銀行	24,500,000	
4,820,506	26,676,248	銀行存款-華銀銀行	25,413,299	
4,093,197	2,694,399	應收款項	395,868	
481,223		應收帳款	95,868	
3,611,974	2,694,399	其他應收款	300,000	
627,837	180,375	預付款項	83,016	
11,167		預付費用		
126,381	180,375	暫付款	83,016	
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		
9,374,684	459,743	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 蔡統華 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 2 月 28 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
22,651,988	459,743	其他設備		
		累計折舊－其他設備		13,277,304
6,932,230	336,738	租賃權益改良物		
16,545,294	336,738	租賃權益改良物		
		累計折舊－租賃權益改良物		9,613,064
1,055,102	65,000	電腦軟體		
2,026,769	65,000	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
325,622,673	74,729,466	小 計	50,392,183	
		負債		
	127,742	應付款項	60,274	60,274
	127,742	應付票據	60,274	60,274
	139,994	預收款項	31,401	21,742
	139,994	暫收款	31,401	21,742
	2,751,553	代收款項	17,264,010	17,688,189
	541,657	代扣款	565,353	351,314
	2,209,896	代辦費	16,698,657	17,319,075
		代轉獎助學金		17,800
	3,019,289	小 計	17,355,685	17,770,205
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		40,117,936
		設校基金之權益基金		40,000,000

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 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：187

107年 2 月 28 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
		受贈獎助學基金之權益基金		117,936
		未指定用途權益基金		235,614,103
		賸餘款權益基金		22,511,629
		其他權益基金		213,102,474
		累積餘絀		12,924,134
		小 計		288,656,173
		收入		
	31,903	學雜費收入	9,024,950	20,936,210
	30,400	學費收入	7,559,200	17,504,100
	1,503	雜費收入	1,465,750	3,432,110
	60,274	補助及受贈收入	1,215,680	13,328,809
	60,274	補助收入	15,680	6,028,809
		受贈收入	1,200,000	7,300,000
		財務收入	48,787	213,883
		利息收入	14,127	104,417
		基金收益	34,660	109,466
	2,233	其他收入	2,129,900	5,192,160
	2,233	住宿費收入	2,129,900	5,044,400
		雜項收入		147,760
	94,410	小 計	12,419,317	39,671,062
		支出		
6,813,520	769,583	行政管理支出	13,590	
3,739,859	534,382	人事費		
2,730,534	207,573	業務費	13,590	
158,202	2,468	維護費		
184,925	25,160	退休撫卹費		

製表

幹事 劉思嫻

主辦會計

會計 阮麗娥
主任

校長

福智高中 蔡毓華
校長

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2月28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	534,382	0	534,382	3,739,859	0	3,739,859	
人事費	534,382	0	534,382	3,739,859	0	3,739,859	
教學研究及訓輔支出	1,826,803	0	1,826,803	11,301,751	0	11,301,751	
人事費	1,826,803	0	1,826,803	11,301,751	0	11,301,751	
其他教學活動支出	1,528,296	0	1,528,296	12,259,183	0	12,259,183	
人事費(特色課程老師)	1,528,296	0	1,528,296	12,259,183	0	12,259,183	
合計	3,889,481	0	3,889,481	27,300,793	0	27,300,793	
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

會計主任阮麗娥

校長或董事長

福智高級中學
校長蔡毓華