

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 3 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	96,750	現金	264,926	
60,000		零用金及週轉金		
	96,750	庫存現金	264,926	
41,383,790	12,662,297	銀行存款	16,931,735	
37,886,404	6,953,697	銀行存款-上海銀行	9,900,015	
3,497,386	5,708,600	銀行存款-華銀銀行	7,031,720	
6,395,194	3,008,545	應收款項	706,548	
3,213,351	2,732,128	應收帳款		
3,181,843	276,417	其他應收款	706,548	
887,816	371,906	預付款項	111,927	
11,167		預付費用		
386,360	371,906	暫付款	111,927	
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
2,701,906	22,050	機械儀器及設備		
7,721,924	22,050	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		
9,445,454	70,770	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 3 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
22,722,758	70,770	其他設備		
		累計折舊－其他設備		13,277,304
6,932,230		租賃權益改良物		
16,545,294		租賃權益改良物		
		累計折舊－租賃權益改良物		9,613,064
1,055,102		電腦軟體		
2,026,769		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
396,674,319	16,232,318	小 計	18,015,136	72,834,464
		負債		
	60,274	應付款項		
	60,274	應付票據		
	22,338	預收款項	35,957	35,361
	22,338	暫收款	35,957	35,361
	4,606,388	代收款項	4,310,304	17,392,105
	873,361	代扣款	867,142	345,095
	3,733,027	代辦費	3,311,162	16,897,210
		代轉獎助學金	132,000	149,800
	4,689,000	小 計	4,346,261	17,427,466
		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 福智高中校長蔡毓華

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
單位：新臺幣元

預算編號：187

107年 3 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
		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		
		學雜費收入	1,021,030	21,957,240
		學費收入	827,100	18,331,200
		雜費收入	193,930	3,626,040
		補助及受贈收入		13,328,809
		補助收入		6,028,809
		受贈收入		7,300,000
		財務收入	53,697	267,580
		利息收入	16,577	120,994
		基金收益	37,120	146,586
		其他收入	335,700	5,527,860
		住宿費收入	335,700	5,380,100
		雜項收入		147,760
		小 計	1,410,427	41,081,489
		支出		
7,638,450	825,457	行政管理支出	537	
4,356,406	617,084	人事費	537	
2,885,577	155,033	業務費		
160,202	2,000	維護費		
236,265	51,340	退休撫卹費		

製表 幹事劉思琪

主辦會計 會計主任 阮麗娥

校長 福智高中校長 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 3 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
15,553,551	2,023,690	教學研究及訓輔支出		
13,065,775	1,764,024	人事費		
1,308,437	74,228	業務費		
481,127	34,971	維護費		
698,212	150,467	退休撫卹費		
120,000		獎助學金支出		
120,000		獎學金支出		
13,272	1,896	其他支出		
13,272	1,896	超額年金給付		
23,325,273	2,851,043	小 計	537	
419,999,592	23,772,361	合 計	23,772,361	419,999,592

製表 幹事劉恩嫻

主辦會計 會計主任阮麗娥

校長 福智高中校長蔡毓華

預算編號：187

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3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	
行政管理支出	616,547	0	616,547	4,356,406	0	4,356,406	
人事費	616,547	0	616,547	4,356,406	0	4,356,406	
教學研究及訓輔支出	1,764,024	0	1,764,024	13,065,775	0	13,065,775	
人事費	1,764,024	0	1,764,024	13,065,775	0	13,065,775	
其他教學活動支出	1,718,370	0	1,718,370	13,977,553	0	13,977,553	
人事費(特色課程老師)	1,718,370	0	1,718,370	13,977,553	0	13,977,553	
合計	4,098,941	0	4,098,941	31,399,734	0	31,399,734	
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

福智高中校長 蔡毓華