

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 4 月 30 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	42,602	現金	42,602	
60,000		零用金及週轉金		
	42,602	庫存現金	42,602	
40,164,586	15,384,972	銀行存款	16,604,176	
33,038,703	4,952,324	銀行存款-上海銀行	9,800,025	
7,125,883	10,432,648	銀行存款-華銀銀行	6,804,151	
5,304,841	3,502,634	應收款項	4,592,987	
	268,406	應收票據	268,406	
1,949,478	9,711	應收帳款	1,273,584	
3,355,363	3,224,517	其他應收款	3,050,997	
611,178	166,929	預付款項	443,567	
19,467	8,300	預付費用		
101,422	158,629	暫付款	443,567	
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
2,758,906	57,000	機械儀器及設備		
7,778,924	57,000	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		

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 4 月 30 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
9,477,454	32,000	其他設備		
22,754,758	32,000	其他設備		
		累計折舊—其他設備		13,277,304
351,540	351,540	預付土地、工程及設備款		
351,540	351,540	預付設備款		
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
394,528,664	19,537,677	小 計	21,683,332	72,834,464
		負債		
		應付款項	341	341
		應付票據	341	341
	18,565	預收款項	10,052	26,848
	18,565	暫收款	10,052	26,848
	3,941,112	代收款項	3,790,273	17,241,266
	558,081	代扣款	549,735	336,749
	3,365,231	代辦費	1,207	13,533,186
	17,800	代轉獎助學金	3,199,011	3,331,011
		其他代收款	40,320	40,320

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 4 月 30 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
	3,959,677	小 計	3,800,666	17,268,455
		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
		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		
	27,310	學雜費收入	27,310	21,957,240
	22,800	學費收入	22,800	18,331,200
	4,510	雜費收入	4,510	3,626,040
		補助及受贈收入	1,200,000	14,528,809
		補助收入		6,028,809
		受贈收入	1,200,000	8,500,000
		財務收入	52,324	319,904
		利息收入	17,654	138,648
		基金收益	34,670	181,256
	6,700	其他收入	6,700	5,527,860
	6,700	住宿費收入	6,700	5,380,100
		雜項收入		147,760
	34,010	小 計	1,286,334	42,333,813
		支出		
8,542,558	904,108	行政管理支出		

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 4 月 30 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
4,986,460	630,054	人事費		
3,117,556	231,979	業務費		
177,117	16,915	維護費		
261,425	25,160	退休撫卹費		
17,766,515	2,213,792	教學研究及訓輔支出	828	
15,018,544	1,953,569	人事費	800	
1,467,075	158,666	業務費	28	
497,994	16,867	維護費		
782,902	84,690	退休撫卹費		
240,000	120,000	獎助學金支出		
240,000	120,000	獎學金支出		
15,168	1,896	其他支出		
15,168	1,896	超額年金給付		
26,564,241	3,239,796	小 計	828	
421,092,905	26,771,160	合 計	26,771,160	421,092,905

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

人事費明細表

106年08月1日至107年4月30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	630,054	0	630,054	4,986,460	0	4,986,460	
人事費	630,054	0	630,054	4,986,460	0	4,986,460	
教學研究及訓輔支出	1,952,769	0	1,952,769	15,018,544	0	15,018,544	
人事費	1,952,769	0	1,952,769	15,018,544	0	15,018,544	
其他教學活動支出	1,711,530	0	1,711,530	15,689,083	0	15,689,083	
人事費(特色課程老師)	1,711,530	0	1,711,530	15,689,083	0	15,689,083	
合計	4,294,353	0	4,294,353	35,694,087	0	35,694,087	
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：

1. 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。
2. 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