

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 5 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 | 1,074 | 現金 | 1,074 | |
| 60,000 | | 零用金及週轉金 | | |
| | 1,074 | 庫存現金 | 1,074 | |
| 32,697,922 | 31,016,105 | 銀行存款 | 38,482,769 | |
| 28,196,437 | 24,557,759 | 銀行存款-上海銀行 | 29,400,025 | |
| 4,501,485 | 6,458,346 | 銀行存款-華銀銀行 | 9,082,744 | |
| 1,135,673 | 87,049 | 應收款項 | 4,256,217 | |
| 3,000 | 3,301 | 應收票據 | 301 | |
| 1,032,011 | 83,748 | 應收帳款 | 1,001,215 | |
| 100,662 | | 其他應收款 | 3,254,701 | |
| 852,460 | 419,470 | 預付款項 | 178,188 | |
| 39,267 | 19,800 | 預付費用 | | |
| 322,904 | 399,670 | 暫付款 | 178,188 | |
| 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 | | |
| 214,301,611 | 1,171,800 | 房屋及建築 | | |
| 256,059,020 | 1,171,800 | 房屋及建築 | | |
| | | 累計折舊－房屋及建築 | | 41,757,409 |
| 2,758,906 | | 機械儀器及設備 | | |
| 7,778,924 | | 機械儀器及設備 | | |
| | | 累計折舊－機械儀器及設備 | | 5,020,018 |
| 504,582 | 63,719 | 圖書及博物 | | |
| 504,582 | 63,719 | 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 5 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 |
| 9,516,954 | 39,500 | 其他設備 | | |
| 22,794,258 | 39,500 | 其他設備 | | |
| | | 累計折舊—其他設備 | | 13,277,304 |
| | 351,530 | 預付土地、工程及設備款 | 703,070 | |
| | 351,530 | 預付設備款 | 703,070 | |
| 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 |
| 384,057,593 | 33,150,247 | 小 計 | 43,621,318 | 72,834,464 |
| | | 負債 | | |
| | 341 | 應付款項 | | |
| | 341 | 應付票據 | | |
| | 11,248 | 預收款項 | 285,630 | 301,230 |
| | 11,248 | 暫收款 | 285,630 | 301,230 |
| | 8,756,684 | 代收款項 | 821,596 | 9,306,178 |
| | 544,943 | 代扣款 | 548,550 | 340,356 |
| | 5,228,240 | 代辦費 | 254,046 | 8,558,992 |
| | 2,983,501 | 代轉獎助學金 | 19,000 | 366,510 |
| | | 其他代收款 | | 40,320 |

製表 幹事劉思嫻

主辦會計 會計主任阮麗娥

校長 福智高中校長蔡統華

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 5 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 |
| | 8,768,273 | 小 計 | 1,107,226 | 9,607,408 |
| | | 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 |
| | | 贖餘款權益基金 | | 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 | | 21,957,240 |
| | | 學費收入 | | 18,331,200 |
| | | 雜費收入 | | 3,626,040 |
| | | 補助及受贈收入 | 13,700 | 14,542,509 |
| | | 補助收入 | | 6,028,809 |
| | | 受贈收入 | 13,700 | 8,513,700 |
| | | 財務收入 | 58,060 | 377,964 |
| | | 利息收入 | 23,400 | 162,048 |
| | | 基金收益 | 34,660 | 215,916 |
| | | 其他收入 | | 5,527,860 |
| | | 住宿費收入 | | 5,380,100 |
| | | 雜項收入 | | 147,760 |
| | | 小 計 | 71,760 | 42,405,573 |
| | | 支出 | | |
| 9,364,540 | 841,782 | 行政管理支出 | 19,800 | |

製表 幹事 劉思嫻

主辦會計 會計主任 阮麗娥

校長 福智高中 蔡鏡華

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 5 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 |
| 5,554,390 | 567,930 | 人事費 | | |
| 3,348,482 | 230,926 | 業務費 | | |
| 175,083 | 17,766 | 維護費 | 19,800 | |
| 286,585 | 25,160 | 退休撫卹費 | | |
| 19,824,421 | 2,243,716 | 教學研究及訓輔支出 | 185,810 | |
| 16,337,045 | 1,504,311 | 人事費 | 185,810 | |
| 2,063,908 | 596,833 | 業務費 | | |
| 555,876 | 57,882 | 維護費 | | |
| 867,592 | 84,690 | 退休撫卹費 | | |
| 240,000 | | 獎助學金支出 | | |
| 240,000 | | 獎學金支出 | | |
| 17,064 | 1,896 | 其他支出 | | |
| 17,064 | 1,896 | 超額年金給付 | | |
| 29,446,025 | 3,087,394 | 小 計 | 205,610 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 413,503,618 | 45,005,914 | 合 計 | 45,005,914 | 413,503,618 |

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

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5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 | 567,930 | 0 | 567,930 | 5,554,390 | 0 | 5,554,390 | |
| 人事費 | 567,930 | 0 | 567,930 | 5,554,390 | 0 | 5,554,390 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,318,501 | 0 | 1,318,501 | 16,337,045 | 0 | 16,337,045 | |
| 人事費 | 1,318,501 | 0 | 1,318,501 | 16,337,045 | 0 | 16,337,045 | |
| 其他教學活動支出 | 2,015,872 | 0 | 2,015,872 | 17,704,955 | 0 | 17,704,955 | |
| 人事費(特色課程老師) | 2,015,872 | 0 | 2,015,872 | 17,704,955 | 0 | 17,704,955 | |
| 合計 | 3,902,303 | 0 | 3,902,303 | 39,596,390 | 0 | 39,596,390 | |
| 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 蔡鏡華