

# 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 6 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	24,071	現金	24,071	
60,000		零用金及週轉金		
	24,071	庫存現金	24,071	
28,048,566	11,684,336	銀行存款	16,333,692	
23,347,342	4,950,930	銀行存款-上海銀行	9,800,025	
4,701,224	6,733,406	銀行存款-華銀銀行	6,533,667	
593,709	65,882	應收款項	607,846	
		應收票據	3,000	
571,709	43,882	應收帳款	504,184	
22,000	22,000	其他應收款	100,662	
534,556	70,967	預付款項	388,871	
44,267	5,000	預付費用		
	65,967	暫付款	388,871	
490,289		預付租金		
40,113,207	135	特種基金	5,000	
40,000,000		設校基金		
113,207	135	受贈獎助學基金	5,000	
214,331,011	29,400	房屋及建築		
256,088,420	29,400	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		圖書及博物		
504,582		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 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：187

107年 6 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
9,516,954		其他設備		
22,794,258		其他設備		
		累計折舊－其他設備		13,277,304
7,029,880	97,650	租賃權益改良物		
16,642,944	97,650	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
378,670,554	11,972,441	小 計	17,359,480	72,834,464
		負債		
		應付款項	16,000	16,000
		應付票據	16,000	16,000
	315,937	預收款項	29,400	14,693
	315,937	暫收款	29,400	14,693
	4,262,660	代收款項	584,894	5,628,412
	559,111	代扣款	555,394	336,639
	3,340,039	代辦費	7,500	5,226,453
	363,510	代轉獎助學金		3,000
		代收補助款	22,000	22,000
		其他代收款		40,320
	4,578,597	小 計	630,294	5,659,105

製表 幹事 劉思嫻

主辦會計 會計主任 阮麗娟

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

單位：新臺幣元

預算編號：187

107年 6 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
		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		
	45,516	學雜費收入		21,911,724
	38,000	學費收入		18,293,200
	7,516	雜費收入		3,618,524
		補助及受贈收入	1,200,000	15,742,509
		補助收入		6,028,809
		受贈收入	1,200,000	9,713,700
		財務收入	57,826	435,790
		利息收入	23,021	185,069
		基金收益	34,805	250,721
	17,866	其他收入		5,509,994
	17,866	住宿費收入		5,362,234
		雜項收入		147,760
	63,382	小 計	1,257,826	43,600,017
		支出		
10,153,680	789,140	行政管理支出		
6,122,581	568,191	人事費		

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

## 人事費明細表

106年08月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計 應付數於本月 付現數	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	0	
人事費	0		0	0	0	0	0	
行政管理支出	568,191	0	568,191	0	6,122,581	0	6,122,581	
人事費	568,191	0	568,191	0	6,122,581	0	6,122,581	
教學研究及訓輔支出	1,523,885	0	1,523,885	0	17,860,930	0	17,860,930	
人事費	1,523,885	0	1,523,885	0	17,860,930	0	17,860,930	
其他教學活動支出	1,866,309	0	1,866,309	0	19,571,264	0	19,571,264	
人事費(特色課程老師)	1,866,309	0	1,866,309	0	19,571,264	0	19,571,264	
合計	3,958,385	0	3,958,385	0	43,554,775	0	43,554,775	
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

會計阮麗娟

校長或董事長

福智高中校長蔡毓華