

# 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 7 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	52,650	現金	52,650	
60,000		零用金及週轉金		
	52,650	庫存現金	52,650	
30,789,032	9,146,720	銀行存款	6,406,254	
23,394,440	47,098	銀行存款-上海銀行		
7,394,592	9,099,622	銀行存款-華銀銀行	6,406,254	
194,895	11,556	應收款項	410,370	
11,556	11,556	應收利息		
522,040		應收帳款	49,669	
		備抵呆帳－應收帳款	350,701	350,701
12,000		其他應收款	10,000	
557,656	184,916	預付款項	161,816	
67,367	23,100	預付費用		
	161,816	暫付款	161,816	
490,289		預付租金		
40,093,207		特種基金	20,000	
40,000,000		設校基金		
93,207		受贈獎助學基金	20,000	
209,652,831		房屋及建築	4,678,180	
256,088,420		房屋及建築		
		累計折舊－房屋及建築	4,678,180	46,435,589
2,239,262	120,050	機械儀器及設備	639,694	
6,993,514	120,050	機械儀器及設備	905,460	
	736,152	累計折舊－機械儀器及設備	470,386	4,754,252
486,421		圖書及博物	18,161	

製表 會計劉思嫻

主辦會計 會計阮麗娥

校長

福智高中  
校長李世林

# 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 7 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
486,421		圖書及博物	18,161	
8,375,964		其他設備	1,140,990	
22,718,463		其他設備	75,795	
	56,846	累計折舊—其他設備	1,122,041	14,342,499
6,135,079		租賃權益改良物	894,801	
16,642,944		租賃權益改良物		
		累計折舊—租賃權益改良物	894,801	10,507,865
699,643		電腦軟體	355,459	
2,026,769		電腦軟體		
		累計攤銷—電腦軟體	355,459	1,327,126
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
300,573,607	9,515,892	小 計	14,778,375	
		負債		
	209,003	應付款項	5,922,677	5,729,674
	208,003	應付票據	275,134	83,131
	1,000	應付費用	5,629,543	5,628,543
		其他應付款	18,000	18,000
	7,565	預收款項	8,707,365	8,714,493
		預收款	8,705,869	8,705,869
	7,565	暫收款	1,496	8,624
	6,000,386	代收款項	371,974	
	680,213	代扣款	343,574	
	5,233,853	代辦費	7,400	

製表

會計組員 劉思嫻

主辦會計

會計主任 阮麗娥

校長

福智高中  
校長 李世林

# 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 7 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
	4,000	代轉獎助學金	1,000	
	42,000	代收補助款	20,000	
	40,320	其他代收款		
	6,216,954	小 計	15,002,016	14,444,167
		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
	3,449,643	未指定用途權益基金		232,164,460
		賸餘款權益基金		22,511,629
	3,449,643	其他權益基金		209,652,831
		累積餘絀	3,449,643	16,373,777
	3,449,643	小 計	3,449,643	288,656,173
		收入		
	9,103	學雜費收入		21,902,621
	7,600	學費收入		18,285,600
	1,503	雜費收入		3,617,021
	275,134	補助及受贈收入		15,467,375
	275,134	補助收入		5,753,675
		受贈收入		9,713,700
		財務收入	58,654	494,444
		利息收入	12,428	197,497
		基金收益	46,226	296,947
	2,233	其他收入	22,530	5,530,291
		試務費收入	17,250	17,250
	2,233	住宿費收入		5,360,001

製表 會計組員 劉思嫻

主辦會計 會計主任 阮麗娥

校長 福智高中 李世林 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 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：187

107年 7 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
		雜項收入	5,280	153,040
	286,470	小 計	81,184	43,394,731
		支 出		
12,053,128	1,899,448	行政管理支出		
6,942,895	820,314	人事費		
3,929,361	385,563	業務費		
312,964	137,408	維護費		
362,065	50,320	退休撫卹費		
505,843	505,843	折舊及攤銷		
33,020,985	11,393,656	教學研究及訓輔支出	34,236	
21,643,329	3,816,635	人事費	34,236	
2,550,809	356,498	業務費		
690,161	36,119	維護費		
1,121,662	169,380	退休撫卹費		
7,015,024	7,015,024	折舊及攤銷		
265,000	20,000	獎助學金支出		
265,000	20,000	獎學金支出		
582,351	563,391	其他支出		
2,480	2,480	試務費支出		
206,418	206,418	財產交易短絀		
22,752	3,792	超額年金給付		
350,701	350,701	雜項支出		
45,921,464	13,876,495	小 計	34,236	
346,495,071	33,345,454	合 計	33,345,454	346,495,071

製表 會計組員 劉思嫻

主辦會計 會計主任 阮麗娥

校長 福智高中 李世林

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7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	0	
行政管理支出	565,519	254,795	820,314	6,688,100	254,795	6,942,895	
人事費	565,519	254,795	820,314	6,688,100	254,795	6,942,895	
教學研究及訓輔支出	1,780,465	2,001,934	3,782,399	19,641,395	2,001,934	21,643,329	
人事費	1,780,465	2,001,934	3,782,399	19,641,395	2,001,934	21,643,329	
其他教學活動支出	1,594,313	0	1,594,313	21,165,577	0	21,165,577	
人事費(特色課程老師)	1,594,313	0	1,594,313	21,165,577	0	21,165,577	
合計	3,940,297	2,256,729	6,197,026	47,495,072	2,256,729	49,751,801	
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：\$2,256,729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 會計組員 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 李世林