



福智學校財團法人雲林縣福智高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

108年08月31日

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
<b>資 產</b>					
145,939	85,939	現金	0	0	
127,685,246	253,860,670	銀行存款	147,203,482	0	
2,969,801	3,577,988	應收款項	3,394,597	0	
1,348,472	2,173,424	預付款項	1,483,869	0	
793,159	793,159	附屬機構投資	0	0	
40,206,927	206,926	特種基金	103,463	0	
668,707,139	412,618,719	房屋及建築	0	0	
17,686,198	10,261,238	機械儀器及設備	0	0	
885,474	293,533	圖書及博物	0	0	
37,136,991	14,422,591	其他設備	0	0	
4,755,107	4,755,107	購建中營運資產	0	0	
26,149,302	9,506,358	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	76,242,473	158,078,002	
2,451,689	425,920	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	152,796	1,861,775	
1,034,666	3,483,060	遞延資產	3,527,992	0	
931,956,110	716,464,632	小計	232,108,672	159,939,777	
<b>負 債</b>					
0	1,671,370	應付款項	3,068,116	5,316,971	
0	48,786,689	預收款項	45,883,002	26,329	
0	6,164,208	代收款項	28,287,000	22,122,792	
0	56,622,267	小計	77,238,118	27,466,092	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	21,693,181	61,786,388	
0	0	未指定用途權益基金	415,500,027	648,436,679	
0	0	累積餘絀	4,624,743	12,405,016	
0	0	小計	441,817,951	722,628,083	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	15,233,373	15,233,373	



福智學校財團法人雲林縣福智高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

108年08月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	補助及受贈收入	6,235,511	6,235,511	
0	0	財務收入	37,555	37,555	
0	0	其他收入	4,775,277	4,775,277	
0	0	小計	26,281,716	26,281,716	
		成 本 與 費 用			
2,483,622	2,491,645	行政管理支出	8,023	0	
1,870,782	1,870,782	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,154	5,154	其他支出	0	0	
4,359,558	4,367,581	小計	8,023	0	
936,315,668	777,454,480	合 計	777,454,480	936,315,668	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

兼任會計組員 劉思嫻

主辦會計

阮麗斌

校長或董事長

福智高中 李世林 校長



福智學校財團法人雲林縣福智高級中等學校

人事費明細表

108年08月01日 至 108年08月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

項目名稱	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								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	591,162	0	591,162	0	591,162	0	591,162	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,835,132	0	1,835,132	0	1,835,132	0	1,835,132	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	3,196,850	0	3,196,850	0	3,196,850	0	3,196,850	
合計	5,623,144	-	5,623,144	-	5,623,144	-	5,623,144	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,351,714 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$2,351,714							

製表

兼任會計組員 劉思嫻

主辦會計

主任 阮麗娥

校長或董事長

校長 李世林