



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

107年10月31日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
60,000	169,449	現金	170,513	0	
41,905,520	16,150,945	銀行存款	15,718,175	0	
2,303,287	293,014	應收款項	637,941	0	
64,014	62,798	預付款項	402,679	0	
40,118,207	12,500	特種基金	0	0	
256,088,420	0	房屋及建築	0	0	
7,014,614	21,100	機械儀器及設備	0	0	
487,721	1,300	圖書及博物	0	0	
22,794,428	75,965	其他設備	0	0	
16,642,944	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	76,040,205	
2,026,769	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,327,126	
1,079,598	0	遞延資產	0	0	
390,585,522	16,787,071	小計	16,929,308	77,367,331	
		負 債			
0	142,259	應付款項	0	4,260,529	
0	1,124,423	預收款項	1,137,369	51,166	
0	3,902,049	代收款項	1,837,538	10,326,188	
0	5,168,731	小計	2,974,907	14,637,883	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	40,117,936	
0	0	未指定用途權益基金	0	232,164,460	
0	0	累積餘絀	0	13,847,044	
0	0	小計	0	286,129,440	
		收 入			
0	1,804	學雜費收入	165,877	8,850,843	
0	0	補助及受贈收入	4,201,300	8,328,750	
0	0	財務收入	59,122	152,365	



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

107年10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	6,700	其他收入	35,200	2,116,300	
0	8,504	小計	4,461,499	19,448,258	
		成本與費用			
3,033,124	919,951	行政管理支出	0	0	
3,953,958	1,476,884	教學研究及訓輔支出	581	0	
10,308	5,154	其他支出	0	0	
6,997,390	2,401,989	小計	581	0	
397,582,912	24,366,295	合 計	24,366,295	397,582,912	

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

會計組 劉思嫻

主辦會計

會計主任 阮麗娥

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年08月01日 至 107年10月31日

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	687,882	0	687,882	0	1,776,331	0	1,776,331	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,235,469	0	1,235,469	0	3,402,136	0	3,402,136	
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	1,927,744	0	1,927,744	21,704	4,824,855	0	4,824,855	
合計	3,851,095	-	3,851,095	21,704	10,003,322	-	10,003,322	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,256,729 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$824,129 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：\$1,432,600							

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 李世林