



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

107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	
資 產					
60,000	67,452	現金	67,452	0	
43,864,504	57,302,155	銀行存款	44,226,683	0	
2,559,714	2,392,956	應收款項	28,137	0	
219,858	320,547	預付款項	658,345	0	
40,093,207	0	特種基金	0	0	
256,088,420	0	房屋及建築	0	0	
6,993,514	0	機械儀器及設備	0	0	
486,421	0	圖書及博物	0	0	
22,718,463	0	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	210,019	0	
392,833,412	60,083,110	小計	45,190,636	77,367,331	
負 債					
0	820,735	應付款項	0	4,908,939	
0	25,353,295	預收款項	16,663,422	24,620	
0	2,464,391	代收款項	17,058,705	14,594,314	
0	28,638,421	小計	33,722,127	19,527,873	
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	0	學雜費收入	8,535,880	8,535,880	
0	0	補助及受贈收入	1,709,450	1,709,450	
0	0	財務收入	36,117	36,117	



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	其他收入	2,038,600	2,038,600	
0	0	小計	12,320,047	12,320,047	
		成本與費用			
1,376,073	1,376,163	行政管理支出	90	0	
1,135,206	1,135,206	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,511,279	2,511,369	小計	90	0	
395,344,691	91,232,900	合 計	91,232,900	395,344,691	

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

主辦會計

校長或董事長