



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09月30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	
		<b>資 產</b>			
61,064	3,762	現金	2,698	0	
41,472,750	3,528,494	銀行存款	5,920,248	0	
2,648,214	2,430,100	應收款項	2,341,600	0	
403,895	283,956	預付款項	99,919	0	
40,105,707	12,500	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	0	0	
390,727,759	6,258,812	小計	8,364,465	77,367,331	
		<b>負 債</b>			
0	537,231	應付款項	31,080	4,402,788	
0	1,106,162	預收款項	1,119,762	38,220	
0	3,500,441	代收款項	1,296,826	12,390,699	
0	5,143,834	小計	2,447,668	16,831,707	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	54,620	學雜費收入	205,510	8,686,770	
0	0	補助及受贈收入	2,418,000	4,127,450	
0	0	財務收入	57,126	93,243	



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09月30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	13,400	其他收入	62,600	2,087,800	
0	68,020	小計	2,743,236	14,995,263	
		成本與費用			
2,113,173	737,100	行政管理支出	0	0	
2,477,655	1,348,208	教學研究及訓輔支出	5,759	0	
5,154	5,154	其他支出	0	0	
4,595,982	2,090,462	小計	5,759	0	
395,323,741	13,561,128	合 計	13,561,128	395,323,741	

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 校長