



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07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	29,372	現金	29,372	0	
21,028,058	10,686,387	銀行存款	15,861,854	0	
133,410	2,665,056	應收款項	5,285,538	0	
600,443	348,897	預付款項	436,143	0	
40,103,464	0	特種基金	10,000	0	
256,088,420	0	房屋及建築	0	0	
7,424,960	0	機械儀器及設備	104,000	0	
591,941	0	圖書及博物	1,460	0	
22,714,400	274,000	其他設備	840,188	0	
16,642,944	0	租賃權益改良物	0	0	
0	830,589	減：累計折舊總額	7,491,350	81,835,529	
2,025,769	0	電腦軟體	1,000	0	
0	1,000	減：累計攤銷總額	382,853	1,708,979	
1,079,598	0	遞延資產	0	0	
368,493,407	14,835,301	小計	30,443,758	83,544,508	
		負 債			
0	58,474	應付款項	3,920,225	3,861,751	
0	2,833,691	預收款項	3,104,464	277,016	
0	5,583,115	代收款項	300,842	0	
0	8,475,280	小計	7,325,531	4,138,767	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	40,093,207	
0	4,842,228	未指定用途權益基金	0	232,936,652	
0	0	累積餘絀	4,842,228	13,099,581	
0	4,842,228	小計	4,842,228	286,129,440	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	18,243,080	
0	2,956,365	補助及受贈收入	2,853,000	14,991,665	
0	0	財務收入	61,103	659,665	



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07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	34,430	4,579,310	
0	2,956,365	小計	2,948,533	38,473,720	
		成 本 與 費 用			
11,797,896	1,805,217	行政管理支出	455	0	
31,188,202	12,330,882	教學研究及訓輔支出	20,995	0	
458,000	210,000	獎助學金支出	0	0	
348,930	127,687	其他支出	1,460	0	
43,793,028	14,473,786	小計	22,910	0	
412,286,435	45,582,960	合 計	45,582,960	412,286,435	

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

會計主任 阮麗敏

校長或董事長

福智高中 校長 李世林



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

107年08月01日 至 108年07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	882,213	0	882,213	0	7,676,060	0	7,676,060	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,576,944	0	4,576,944	0	20,444,257	0	20,444,257	
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	142,622	0	142,622	0	17,702,000	0	17,702,000	
合計	5,601,779	-	5,601,779	-	45,822,317	-	45,822,317	
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：\$2,256,729 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：\$0							

製表 兼 任 劉思嫻
會計組員

主辦會計 會計 阮麗娥
主任

校長或董事長 福智高中 李世林
校長