



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	
		資 產			
130,000	10,708	現金	26,647	0	
102,445,712	97,763,628	銀行存款	101,403,162	0	
2,283,927	54,002	應收款項	739,876	0	
1,107,474	409,378	預付款項	576,127	0	
804,784	0	附屬機構投資	0	0	
61,806,927	0	特種基金	0	0	
668,707,139	0	房屋及建築	0	0	
17,706,198	20,000	機械儀器及設備	0	0	
889,024	3,550	圖書及博物	0	0	
37,136,991	0	其他設備	0	0	
4,755,107	0	購建中營運資產	0	0	
26,149,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	158,078,002	
2,451,689	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,861,775	
1,034,666	0	遞延資產	0	0	
927,408,940	98,261,266	小計	102,745,812	159,939,777	
		負 債			
0	1,407,686	應付款項	8,653	2,508,852	
0	4,628,092	預收款項	4,673,787	72,024	
0	5,501,655	代收款項	4,860,875	22,864,715	
0	11,537,433	小計	9,543,315	25,445,591	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,786,388	
0	0	未指定用途權益基金	0	641,297,484	
0	0	累積餘絀	0	19,505,164	
0	0	小計	0	722,589,036	
		收 入			
0	0	學雜費收入	692,212	15,925,585	



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 2 頁
單位:新臺幣元

108年09月30日

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	19,550	6,255,061	
0	0	財務收入	90,983	126,348	
0	0	其他收入	324,855	5,100,132	
0	0	小計	1,127,600	27,407,126	
		成本與費用			
3,487,692	1,006,396	行政管理支出	2,484	0	
4,479,744	2,613,656	教學研究及訓輔支出	4,694	0	
5,154	5,154	其他支出	0	0	
7,972,590	3,625,206	小計	7,178	0	
935,381,530	113,423,905	合 計	113,423,905	935,381,530	

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

任劉思嫻

主辦會計

任劉思嫻

校長或董事長

福智高中 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

108年08月01日 至 108年09月30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	594,288	0	594,288	0	1,185,648	0	1,185,648	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,932,242	0	1,932,242	0	3,767,374	0	3,767,374	
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	3,212,650	0	3,212,650	0	6,409,500	0	6,409,500	
合計	5,739,180	-	5,739,180	-	11,362,522	-	11,362,522	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,036,014 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,580,135 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：\$2,455,879							

製表

任劉思
會計組員

主辦會計

陳慶奇

校長或董事長

福智高中
校長李世林