



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	
		<b>資 產</b>			
130,000	9,275	現金	9,275	0	
96,174,801	31,250,956	銀行存款	37,521,867	0	
7,520,365	5,438,109	應收款項	201,671	0	
683,825	244,966	預付款項	668,615	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	
17,924,286	218,088	機械儀器及設備	0	0	
894,424	5,400	圖書及博物	0	0	
37,304,191	167,200	其他設備	0	0	
4,761,287	6,180	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	
926,347,686	37,340,174	小計	38,401,428	159,939,777	
		<b>負 債</b>			
0	156,340	應付款項	475	2,352,987	
0	3,254,947	預收款項	3,193,990	11,067	
0	7,349,889	代收款項	7,513,063	23,027,889	
0	10,761,176	小計	10,707,528	25,391,943	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	33,133	學雜費收入	1,707,591	17,600,043	



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10月31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	1,029,500	7,284,561	
0	0	財務收入	115,327	241,675	
0	175	其他收入	371,230	5,471,187	
0	33,308	小計	3,223,648	30,597,466	
		成本與費用			
4,571,936	1,143,335	行政管理支出	59,091	0	
7,585,608	3,135,883	教學研究及訓輔支出	30,019	0	
12,992	7,838	其他支出	0	0	
12,170,536	4,287,056	小計	89,110	0	
938,518,222	52,421,714	合 計	52,421,714	938,518,222	

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

108年08月01日 至 108年10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	732,917	0	732,917	0	1,918,565	0	1,918,565	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,465,998	0	2,465,998	0	6,233,372	0	6,233,372	
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	4,048,877	0	4,048,877	0	10,458,377	0	10,458,377	
合計	7,247,792	-	7,247,792	-	18,610,314	-	18,610,314	
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：\$1,684,300 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：\$2,351,714							

製表

兼任會計組員 劉思嫻

主辦會計

會計主任 阮麗娥

校長或董事長

福智高中 校長 李世林