



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06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			
60,000	66,141	現金	66,141	0	
26,203,525	11,846,382	銀行存款	15,481,604	0	
2,753,892	94,670	應收款項	646,682	0	
687,689	216,726	預付款項	104,604	0	
40,113,464	135	特種基金	0	0	
256,088,420	0	房屋及建築	0	0	
7,528,960	0	機械儀器及設備	0	0	
593,401	31,303	圖書及博物	0	0	
23,280,588	273,560	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	75,174,768	
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	
377,059,250	12,528,917	小計	16,299,031	76,501,894	
		負 債			
0	12,089	預收款項	6,440	6,243	
0	3,248,308	代收款項	494,069	5,282,273	
0	3,260,397	小計	500,509	5,288,516	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	40,093,207	
0	0	未指定用途權益基金	0	237,778,880	
0	0	累積餘絀	0	8,257,353	
0	0	小計	0	286,129,440	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	18,243,080	
0	0	補助及受贈收入	1,200,000	15,095,030	
0	0	財務收入	61,999	598,562	
0	0	其他收入	11,500	4,544,880	



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

108年06月30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	
0	0	小計	1,273,499	38,481,552	
		成本與費用			
9,984,727	732,592	行政管理支出	0	0	
18,886,722	1,543,367	教學研究及訓輔支出	2,388	0	
248,000	5,000	獎助學金支出	0	0	
222,703	5,154	其他支出	0	0	
29,342,152	2,286,113	小計	2,388	0	
406,401,402	18,075,427	合 計	18,075,427	406,401,402	

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 劉思嫻

主辦會計

會計主任 阮麗敏

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年08月01日 至 108年06月30日

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	609,915	0	609,915	0	6,793,847	0	6,793,847	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,262,593	0	1,262,593	0	15,867,313	0	15,867,313	
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	1,795,395	0	1,795,395	0	17,559,378	0	17,559,378	
合計	3,667,903	-	3,667,903	-	40,220,538	-	40,220,538	
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

會計組員 劉思嫻

主辦會計

會計主任 阮麗娥

校長或董事長

李世林