



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

109年07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	
		資 產			
60,000	74,383	現金	74,383	0	
70,182,095	28,628,715	銀行存款	30,308,573	0	
1,105,501	584,688	應收款項	2,865,788	0	
1,144,226	859,302	預付款項	235,048	0	
0	0	附屬機構投資	804,784	0	
61,777,303	0	特種基金	30,000	0	
677,180,414	45,928	房屋及建築	0	0	
19,572,633	52,500	機械儀器及設備	62,793	0	
1,041,617	0	圖書及博物	0	0	
38,039,894	181,795	其他設備	471,350	0	
26,149,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	446,854	減：累計折舊總額	17,972,058	175,532,951	
2,451,689	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	333,104	2,194,879	
1,034,666	0	遞延資產	0	0	
899,739,340	30,874,165	小計	53,157,881	177,727,830	
		負 債			
0	0	應付款項	9,214,734	9,214,734	
0	284,932	預收款項	9,241,734	9,038,201	
0	10,743,080	代收款項	1,142,807	0	
0	11,028,012	小計	19,599,275	18,252,935	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,806,900	
0	3,945,824	未指定用途權益基金	0	620,691,143	
0	0	累積餘絀	3,945,824	40,090,993	
0	3,945,824	小計	3,945,824	722,589,036	
		收 入			
0	9,331	學雜費收入	0	35,179,813	
0	716,151	補助及受贈收入	259,372	15,749,443	



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

109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	205,920	財務收入	360,044	1,254,888	
0	3,066	其他收入	40,670	11,160,927	
0	934,468	小計	660,086	63,345,071	
		成 本 與 費 用			
15,862,560	3,233,378	行政管理支出	846,273	0	
63,565,771	27,398,412	教學研究及訓輔支出	215,921	0	
1,644,000	72,594	獎助學金支出	85,188	0	
1,103,201	1,023,595	其他支出	0	0	
82,175,532	31,727,979	小計	1,147,382	0	
981,914,872	78,510,448	合 計	78,510,448	981,914,872	

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



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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

108年08月01日 至 109年07月31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	1,064,875	0	1,064,875	0	8,850,172	0	8,850,172	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,655,033	0	8,655,033	0	39,031,539	0	39,031,539	
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	1,263,703	0	1,263,703	0	38,112,000	0	38,112,000	
合計	10,983,611	-	10,983,611	-	85,993,711	-	85,993,711	
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：\$4,036,014 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 

主辦會計 

校長或董事長 