



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08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	53,261	現金	53,261	0	
92,520,013	95,135,862	銀行存款	72,797,944	0	
0	23,600	流動金融資產	23,600	0	
2,551,621	1,805,520	應收款項	359,400	0	
245,000	466,012	預付款項	1,365,238	0	
61,777,303	0	特種基金	0	0	
677,180,414	0	房屋及建築	0	0	
19,572,633	0	機械儀器及設備	0	0	
1,041,617	0	圖書及博物	0	0	
38,039,894	0	其他設備	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	175,532,951	
2,451,689	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,194,879	
650,494	0	遞延資產	384,172	0	
922,239,980	97,484,255	小計	74,983,615	177,727,830	
		負 債			
0	5,709,448	應付款項	0	3,505,286	
0	38,393,415	預收款項	29,359,504	4,290	
0	3,961,324	代收款項	25,445,853	21,484,529	
0	48,064,187	小計	54,805,357	24,994,105	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,806,900	
0	0	未指定用途權益基金	0	620,691,143	
0	0	累積餘絀	0	21,260,532	
0	0	小計	0	703,758,575	
		收 入			
0	0	學雜費收入	14,475,342	14,475,342	
0	0	補助及受贈收入	1,493,499	1,493,499	



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08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	4,633	財務收入	31,889	27,256	
0	0	其他收入	4,573,295	4,573,295	
0	4,633	小計	20,574,025	20,569,392	
成 本 與 費 用					
2,418,515	2,418,515	行政管理支出	0	0	
2,391,407	2,391,407	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,809,922	4,809,922	小計	0	0	
927,049,902	150,362,997	合 計	150,362,997	927,049,902	

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

養任劉思嫻
會計組員

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

109年08月01日 至 109年08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	540,720	0	540,720	0	540,720	0	540,720	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,177,488	0	2,177,488	0	2,177,488	0	2,177,488	
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	2,431,001	0	2,431,001	0	2,431,001	0	2,431,001	
合計	5,149,209	-	5,149,209	-	5,149,209	-	5,149,209	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,890,933 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$706,535 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：\$3,184,398							

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