



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 1 頁

109年09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	
		資 產			
60,000	22,250	現金	22,250	0	
92,588,815	22,940,413	銀行存款	22,871,611	0	
10,523,602	7,981,336	應收款項	9,355	0	
636,070	549,438	預付款項	158,368	0	
61,777,303	0	特種基金	0	0	
677,180,414	0	房屋及建築	0	0	
19,592,058	19,425	機械儀器及設備	0	0	
1,046,067	4,450	圖書及博物	0	0	
38,159,894	120,000	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	0	0	
930,815,708	31,637,312	小計	23,061,584	177,727,830	
		負 債			
0	968,492	應付款項	10	2,536,804	
0	8,303,832	預收款項	8,304,264	4,722	
0	6,202,008	代收款項	15,296,173	30,578,694	
0	15,474,332	小計	23,600,447	33,120,220	
		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	226,169	學雜費收入	1,963,994	16,213,167	
0	0	補助及受贈收入	1,898,026	3,391,525	
0	0	財務收入	96,126	123,382	



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09月30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	67,965	其他收入	515,110	5,020,440	
0	294,134	小計	4,473,256	24,748,514	
		成本與費用			
2,978,159	773,144	行政管理支出	213,500	0	
5,554,776	3,190,516	教學研究及訓輔支出	27,147	0	
6,496	6,496	其他支出	0	0	
8,539,431	3,970,156	小計	240,647	0	
939,355,139	51,375,934	合 計	51,375,934	939,355,139	

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



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09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	519,198	0	519,198	0	1,059,918	0	1,059,918	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,297,011	0	2,297,011	0	4,474,499	0	4,474,499	
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	2,522,050	0	2,522,050	0	4,953,051	0	4,953,051	
合計	5,338,259	-	5,338,259	-	10,487,468	-	10,487,468	
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：\$1,394,439 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：\$2,496,494							

製表

會計主任 阮麗娥

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