



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	
		資 產			
60,000	43,478	現金	43,478	0	
86,519,691	25,781,798	銀行存款	31,850,922	0	
0	12,000	流動金融資產	12,000	0	
8,619,937	5,000	應收款項	1,908,665	0	
395,677	57,647	預付款項	298,040	0	
61,777,303	0	特種基金	0	0	
677,180,414	0	房屋及建築	0	0	
19,869,058	277,000	機械儀器及設備	0	0	
1,092,749	46,682	圖書及博物	0	0	
38,427,485	267,591	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	
923,193,799	26,491,196	小計	34,113,105	177,727,830	
		負 債			
0	248,293	應付款項	0	2,288,511	
0	1,904,450	預收款項	1,903,684	3,956	
0	7,131,231	代收款項	2,711,548	26,159,011	
0	9,283,974	小計	4,615,232	28,451,478	
		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	0	16,213,167	
0	0	補助及受贈收入	1,456,557	4,848,082	



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10月31日

全 2 頁第 2 頁

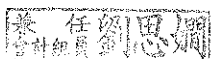
單位:新臺幣元

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	0	財務收入	97,897	221,279	
0	6,300	其他收入	27,200	5,041,340	
0	6,300	小計	1,581,654	26,323,868	
		成本與費用			
3,989,413	1,014,514	行政管理支出	3,260	0	
9,065,547	3,523,903	教學研究及訓輔支出	13,132	0	
12,992	6,496	其他支出	0	0	
13,067,952	4,544,913	小計	16,392	0	
936,261,751	40,326,383	合 計	40,326,383	936,261,751	

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。

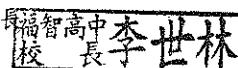
製表



主辦會計



校長或董事長





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

109年08月01日 至 109年10月31日

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	653,722	0	653,722	0	1,713,640	0	1,713,640	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,099,619	0	3,099,619	0	7,574,118	0	7,574,118	
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	3,141,004	0	3,141,004	0	8,094,055	0	8,094,055	
合計	6,894,345	-	6,894,345	-	17,381,813	-	17,381,813	
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：\$1,602,422 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：\$2,288,511							

製表

主任 劉恩淵

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