



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

110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			
110,000	0	現金	0	0	
98,950,554	73,228,182	銀行存款	52,391,222	0	
2,940,646	2,260,201	應收款項	314,099	0	
1,215,000	1,215,000	預付款項	1,373,118	0	
61,792,453	0	特種基金	0	0	
678,595,074	0	房屋及建築	0	0	
27,527,962	236,800	機械儀器及設備	0	0	
1,221,470	0	圖書及博物	0	0	
43,328,240	21,000	其他設備	0	0	
775,692	374,582	購建中營運資產	0	0	
26,299,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	197,813,622	
2,264,469	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,065,931	
4,847,877	0	遞延資產	404,531	0	
949,868,739	77,335,765	小計	54,482,970	199,879,553	
		負 債			
0	4,830,472	應付款項	475,860	5,650,931	
0	38,563,538	預收款項	28,453,951	1,097,340	
0	4,364,599	代收款項	20,819,287	16,454,688	
0	70,000	存入保證金	70,000	120,000	
0	47,828,609	小計	49,819,098	23,322,959	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,777,303	
0	0	未指定用途權益基金	0	615,219,274	
0	0	累積餘絀	0	28,807,344	
0	0	小計	0	705,803,921	
		收 入			
0	0	學雜費收入	11,471,054	11,471,054	



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

110年08月31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	0 補助及受贈收入	4,490,294	4,490,294	
0		3 財務收入	26,554	26,551	
0		0 其他收入	10,222,433	10,222,433	
0		3 小計	26,210,335	26,210,332	
		成本與費用			
2,468,651	2,468,651	行政管理支出	0	0	
2,187,415	2,203,427	教學研究及訓輔支出	16,012	0	
691,960	940,500	其他支出	248,540	0	
5,348,026	5,612,578	小計	264,552	0	
955,216,765	130,776,955	合 計	130,776,955	955,216,765	

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

幹事鄭宜涵

主辦會計

會計主任劉思嫻

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

110年08月01日 至 110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	596,462	0	596,462	0	596,462	0	596,462	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,083,580	0	2,083,580	0	2,083,580	0	2,083,580	
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	2,679,200	0	2,679,200	0	2,679,200	0	2,679,200	
合計	5,359,242	-	5,359,242	-	5,359,242	-	5,359,242	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,658,780 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$750,074 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：\$2,908,706							

製表

幹事鄭宜涵

主辦會計

會計主任劉思嫻

校長或董事長

福智高中
校長李世林