



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

111年07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	
資 產					
110,000	286,944	現金	286,944	0	
65,964,576	15,306,348	銀行存款	21,538,037	0	
1,057,579	605,144	應收款項	466,685	0	
1,480,576	1,144,008	預付款項	209,549	0	
61,762,658	0	特種基金	0	0	
679,722,407	0	房屋及建築	0	0	
29,868,392	49,750	機械儀器及設備	13,000	0	
1,372,385	0	圖書及博物	100	0	
44,292,284	127,900	其他設備	90,116	0	
97,000	97,000	購建中營運資產	0	0	
27,359,302	75,000	租賃權益改良物	0	0	
0	852	減：累計折舊總額	18,404,005	215,585,043	
2,496,769	52,800	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	127,133	2,193,064	
4,847,877	0	遞延資產	0	0	
920,431,805	17,745,746	小計	41,135,569	217,778,107	
負 債					
0	1,075,562	應付款項	10,130,969	9,055,407	
0	213,471	預收款項	8,015,308	8,020,394	
0	7,944,237	代收款項	3,194,620	1,075,562	
0	0	存入保證金	0	120,000	
0	9,233,270	小計	21,340,897	18,271,363	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	61,792,453	
0	12,397,289	未指定用途權益基金	0	603,211,493	
0	0	累積餘絀	12,397,289	40,799,975	
0	12,397,289	小計	12,397,289	705,803,921	
收 入					
0	0	學雜費收入	18,983	31,279,067	



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

111年07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	2,206,553	補助及受贈收入	120,030	16,085,530	
0	63,770	財務收入	210,972	1,047,225	
0	1,595,747	其他收入	949,214	35,782,128	
0	3,866,070	小計	1,299,199	84,193,950	
		成本與費用			
14,995,683	2,097,651	行政管理支出	179,516	0	
63,698,741	25,855,774	教學研究及訓輔支出	273,488	0	
1,694,038	146,038	獎助學金支出	0	0	
25,227,074	5,398,505	其他支出	114,385	0	
105,615,536	33,497,968	小計	567,389	0	
1,026,047,341	76,740,343	合 計	76,740,343	1,026,047,341	

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 **幹事林宜筠**

主辦會計

會計劉思嫻

校長或董事長 **福智高中 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 111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	885,860	0	885,860	0	8,625,706	0	8,625,706	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,738,718	0	6,738,718	0	39,357,465	0	39,357,465	
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	2,258,840	0	2,258,840	0	33,800,122	0	33,800,122	
合計	9,883,418	-	9,883,418	-	81,783,293	-	81,783,293	
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：\$3,658,780 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

幹事林宜筠

主辦會計

會計主任 劉思嫻

校長或董事長

福智高中 李世林 校長