



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

111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	
		<b>資 產</b>			
110,050	1,025	現金	975	0	
87,272,556	62,272,939	銀行存款	40,964,959	0	
2,415,603	1,862,437	應收款項	504,413	0	
95,000	95,000	預付款項	1,480,576	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,372,385	0	圖書及博物	0	0	
44,292,284	0	其他設備	0	0	
97,000	0	購建中營運資產	0	0	
27,359,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	215,585,043	
2,536,769	40,000	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,193,064	
4,455,367	0	遞延資產	392,510	0	
941,359,773	64,271,401	小計	43,343,433	217,778,107	
		<b>負 債</b>			
0	3,298,763	應付款項	0	5,756,644	
0	33,961,618	預收款項	25,953,441	12,217	
0	5,575,864	代收款項	17,838,603	13,338,301	
0	0	存入保證金	0	120,000	
0	42,836,245	小計	43,792,044	19,227,162	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	61,792,453	
0	0	未指定用途權益基金	0	603,211,493	
0	0	累積餘絀	0	19,378,389	
0	0	小計	0	684,382,335	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	10,221,471	10,221,471	



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	補助及受贈收入	3,406,998	3,406,998	
0	0	財務收入	28,404	28,404	
0	600	其他收入	10,846,129	10,845,529	
0	600	小計	24,503,002	24,502,402	
<b>成本與費用</b>					
2,454,023	2,454,523	行政管理支出	500	0	
2,076,210	2,084,418	教學研究及訓輔支出	8,208	0	
0	908,350	其他支出	908,350	0	
4,530,233	5,447,291	小計	917,058	0	
945,890,006	112,555,537	合 計	112,555,537	945,890,006	

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

111年08月01日 至 111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	480,737	0	480,737	0	480,737	0	480,737	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,907,008	0	1,907,008	0	1,907,008	0	1,907,008	
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	2,172,927	0	2,172,927	0	2,172,927	0	2,172,927	
合計	4,560,672	-	4,560,672	-	4,560,672	-	4,560,672	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,268,139 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$682,152 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：\$2,585,987							

製表

幹事林宜筠

主辦會計

會計主任劉思嫻

校長或董事長

福智高中校長李世林