



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

112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	2,037	現金	2,037	0	
83,594,663	97,586,326	銀行存款	80,293,099	0	
1,938,609	2,287,448	應收款項	1,210,710	0	
166,713	70,000	預付款項	1,324,769	0	
61,783,621	0	特種基金	10,000	0	
680,824,182	0	房屋及建築	0	0	
31,809,797	0	機械儀器及設備	0	0	
1,550,217	0	圖書及博物	0	0	
46,365,292	0	其他設備	0	0	
280,875	280,875	購建中營運資產	0	0	
27,524,562	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	232,373,420	
2,376,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,158,019	
4,062,857	0	遞延資產	392,510	0	
942,387,832	100,226,686	小計	83,233,125	234,531,439	
		負 債			
0	935,194	應付款項	0	5,280,675	
0	25,722,767	預收款項	20,589,207	24,425	
0	4,387,074	代收款項	12,166,819	8,874,503	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	31,045,035	小計	32,756,026	14,249,603	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,762,658	
0	0	未指定用途權益基金	0	578,338,268	
0	0	累積餘絀	0	38,223,294	
0	0	小計	0	678,324,220	
		收 入			
0	0	學雜費收入	7,774,164	7,774,164	



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

112年08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	補助及受贈收入	3,090,195	3,090,195	
0	61,260	財務收入	67,595	6,335	
0	0	其他收入	8,463,720	8,463,720	
0	61,260	小計	19,395,674	19,334,414	
		成 本 與 費 用			
2,353,445	2,353,445	行政管理支出	0	0	
1,668,149	1,670,276	教學研究及訓輔支出	2,127	0	
30,250	2,060,561	其他支出	2,030,311	0	
4,051,844	6,084,282	小計	2,032,438	0	
946,439,676	137,417,263	合 計	137,417,263	946,439,676	

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

會計主任 劉思嫻

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

112年08月01日 至 112年08月31日

全 1 頁第 1 頁

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	557,854	0	557,854	0	557,854	0	557,854	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,558,599	0	1,558,599	0	1,558,599	0	1,558,599	
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	2,106,009	0	2,106,009	0	2,106,009	0	2,106,009	
合計	4,222,462	-	4,222,462	-	4,222,462	-	4,222,462	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,964,830 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$612,036 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：\$2,352,794 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： v否 ☐ 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： v否 ☐ 是，請說明原因及金額：							

製表

會計主任劉思嫻

主辦會計

會計主任劉思嫻

校長或董事長

福智高中 李世林