



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

114年07月31日

單位:新臺幣元

114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	159,510	現金	159,510	0		
57,151,920	6,630,472	銀行存款	13,194,008	0		
836,606	248,565	應收款項	3,143,171	0		
1,496,595	1,995,040	預付款項	1,002,833	0		
61,786,564	0	特種基金	0	0		
681,936,596	0	房屋及建築	0	0		
34,812,414	105,260	機械儀器及設備	0	0		
1,900,915	0	圖書及博物	0	0		
47,374,946	415,925	其他設備	0	0		
29,069,527	0	租賃權益改良物	0	0		
0	0	減：累計折舊總額	17,322,558	263,556,227		
1,609,444	0	電腦軟體	0	0		
0	0	減：累計攤銷總額	122,266	1,423,202		
8,920,514	0	遞延資產	0	0		
927,006,041	9,554,772	小計	34,944,346	264,979,429		
負 債						
0	0	應付款項	4,133,146	4,133,146		
0	59,918	預收款項	4,701,124	4,771,208		
0	6,321,799	代收款項	1,496,507	1,131,219		
0	0	存入保證金	0	1,060,000		
0	6,381,717	小計	10,330,777	11,095,573		
權益基金及餘絀						
0	0	指定用途權益基金	0	61,786,439		
0	0	未指定用途權益基金	0	572,613,028		
0	0	累積餘絀	0	38,603,800		
0	0	小計	0	673,003,267		
收 入						
0	0	學雜費收入	0	18,799,583		
0	788,837	補助及受贈收入	1,899,866	28,310,381		



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

114年07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	159,510	現金	159,510	0	
57,151,920	6,630,472	銀行存款	13,194,008	0	
836,606	248,565	應收款項	3,143,171	0	
1,496,595	1,995,040	預付款項	1,002,833	0	
61,786,564	0	特種基金	0	0	
681,936,596	0	房屋及建築	0	0	
34,812,414	105,260	機械儀器及設備	0	0	
1,900,915	0	圖書及博物	0	0	
47,374,946	415,925	其他設備	0	0	
29,069,527	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	17,322,558	263,556,227	
1,609,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	122,266	1,423,202	
8,920,514	0	遞延資產	0	0	
927,006,041	9,554,772	小計	34,944,346	264,979,429	
		負 債			
0	0	應付款項	4,133,146	4,133,146	
0	59,918	預收款項	4,701,124	4,771,208	
0	6,321,799	代收款項	1,496,507	1,131,219	
0	0	存入保證金	0	1,060,000	
0	6,381,717	小計	10,330,777	11,095,573	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,786,439	
0	0	未指定用途權益基金	0	572,613,028	
0	0	累積餘絀	0	38,603,800	
0	0	小計	0	673,003,267	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	18,799,583	
0	788,837	補助及受贈收入	1,899,866	28,310,381	



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

單位:新臺幣元

114年07月31日

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	203,215	1,976,776	
0	2,543	其他收入	374,957	24,111,800	
0	791,380	小計	2,478,038	73,198,540	
		成本與費用			
16,387	16,387	董事會支出	0	0	
18,641,315	2,933,691	行政管理支出	0	0	
54,497,022	23,442,649	教學研究及訓輔支出	20,000	0	
1,051,285	0	獎助學金支出	0	0	
21,064,759	9,274,808	其他支出	4,622,243	0	
95,270,768	35,667,535	小計	4,642,243	0	
1,022,276,809	52,395,404	合 計	52,395,404	1,022,276,809	

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

113年08月01日 至 114年07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	1,372,551	0	1,372,551	0	10,212,926	0	10,212,926	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,090,276	0	5,090,276	0	29,768,050	0	29,768,050	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	6,462,827	-	6,462,827	-	39,980,976	-	39,980,976	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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 *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

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