



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	
66,766,301	16,290,030	銀行存款	6,675,649	0	
2,805,571	3,262,235	應收款項	1,293,270	0	
25,000	25,000	預付款項	1,496,595	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,900,915	0	圖書及博物	0	0	
47,374,946	0	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	0	263,556,227	
1,609,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,423,202	
8,420,200	0	遞延資產	500,314	0	
936,617,478	19,577,265	小計	9,965,828	264,979,429	
		負 債			
0	1,431,475	應付款項	0	2,701,671	
0	17,056,404	預收款項	12,308,345	23,149	
0	2,779,936	代收款項	7,981,974	6,333,257	
0	0	存入保證金	0	1,060,000	
0	21,267,815	小計	20,290,319	10,118,077	
		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	16,531,572	
0	0	小計	0	650,931,039	
		收 入			
0	0	學雜費收入	5,662,322	5,662,322	
0	0	補助及受贈收入	2,224,403	2,224,403	



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

114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	1,129	財務收入	48,529	47,400	
0	0	其他收入	6,447,770	6,447,770	
0	1,129	小計	14,383,024	14,381,895	
		成本與費用			
2,600,189	2,600,189	行政管理支出	0	0	
1,192,773	1,192,773	教學研究及訓輔支出	0	0	
0	2,047,698	其他支出	2,047,698	0	
3,792,962	5,840,660	小計	2,047,698	0	
940,410,440	46,686,869	合 計	46,686,869	940,410,440	

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

114年08月01日至114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	617,041	0	617,041	0	617,041	0	617,041	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,129,943	0	1,129,943	0	1,129,943	0	1,129,943	
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	1,746,984	-	1,746,984	-	1,746,984	-	1,746,984	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,503,612 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$491,076 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：\$2,012,536 *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