



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	
		<b>資 產</b>			
60,000	159,510	現金	209,510	0	
54,311,501	6,630,472	銀行存款	16,034,427	0	
2,890,419	2,890,419	流動金融資產	0	0	
791,864	248,565	應收款項	3,187,913	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	
926,961,299	12,445,191	小計	37,879,507	264,979,429	
		<b>負 債</b>			
0	3	應付款項	4,151,770	4,151,767	
0	59,918	預收款項	4,701,124	4,771,208	
0	6,331,375	代收款項	1,496,513	1,121,649	
0	0	存入保證金	0	1,060,000	
0	6,391,296	小計	10,349,407	11,104,624	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	3,466	指定用途權益基金	3,591	61,786,564	
0	12,217,109	未指定用途權益基金	0	560,395,919	
0	3,591	累積餘絀	12,220,575	50,820,784	
0	12,224,166	小計	12,224,166	673,003,267	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	18,799,583	



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 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	813,837	補助及受贈收入	1,924,866	28,310,381	
0	100	財務收入	203,215	1,976,676	
0	5,876	其他收入	375,057	24,108,567	
0	819,813	小計	2,503,138	73,195,207	
<b>成 本 與 費 用</b>					
0	16,387	董事會支出	16,387	0	
18,694,092	2,987,773	行政管理支出	1,305	0	
54,497,019	23,442,649	教學研究及訓輔支出	20,003	0	
1,051,285	0	獎助學金支出	0	0	
21,078,832	9,300,614	其他支出	4,633,976	0	
95,321,228	35,747,423	小計	4,671,671	0	
1,022,282,527	67,627,889	合 計	67,627,889	1,022,282,527	

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

113年08月01日 至 114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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,373,775	0	1,373,775	0	10,214,150	0	10,214,150	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	5,090,273	0	5,090,273	0	29,768,047	0	29,768,047	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	6,464,048	-	6,464,048	-	39,982,197	-	39,982,197	
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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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