

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

115年06月30日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

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	8,245	現金	8,245	0	
62,602,132	22,237,798	銀行存款	26,870,213	0	
3,537,018	1,933,980	應收款項	3,297,574	0	
1,212,085	43,902	預付款項	64,578	0	
61,783,076	774	特種基金	0	0	
684,436,596	0	房屋及建築	0	0	
37,620,342	1,224,108	機械儀器及設備	0	0	
2,082,827	82,390	圖書及博物	0	0	
48,940,073	84,000	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	0	0	
941,423,320	25,615,197	小計	30,240,610	264,979,429	
負 債					
0	1,362,774	預收款項	1,362,344	14,028	
0	1,586,027	代收款項	819,539	5,320,802	
0	0	存入保證金	150,000	950,000	
0	2,948,801	小計	2,331,883	6,284,830	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	61,786,564	
0	0	未指定用途權益基金	0	545,061,131	
0	0	累積餘絀	0	44,029,551	
0	0	小計	0	650,877,246	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	16,486,297	
0	12,156	補助及受贈收入	2,508,803	34,591,261	
0	0	財務收入	274,340	1,668,575	

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

115年06月30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	其他收入	365,410	22,130,789	
0	12,156	小 計	3,148,553	74,876,922	
		成 本 與 費 用			
13,781,971	1,094,023	行政管理支出	0	0	
26,730,185	3,910,144	教學研究及訓輔支出	47,700	0	
835,206	347,603	獎助學金支出	0	0	
14,247,745	7,068,401	其他支出	5,227,579	0	
55,595,107	12,420,171	小 計	5,275,279	0	
997,018,427	40,996,325	合 計	40,996,325	997,018,427	

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 李世林 校長

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 115年06月30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	734,458	0	734,458	0	8,012,350	0	8,012,350	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,041,140	0	3,041,140	0	22,922,257	0	22,922,257	
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	3,775,598	-	3,775,598	-	30,934,607	-	30,934,607	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2, 503, 609 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2, 503, 609 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

主辦會計

會計主任劉思嫻

校長或董事長

會計主任劉思嫻

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
月報重要會計項目差異說明表

115年06月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元



編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	3,537,018	4,900,612	-1,363,594	-27.82	1. 減少原因：本月應收學雜費(含減免)減少 \$ 1,363,594。 2. 應收款項 \$ 3,537,018：應收帳款 \$ 727,940-(備抵呆帳-應收帳款) \$ 134,181+其他應收款 \$ 2,943,259 *應收學雜費(含減免)<<3,671,199>>元
2130	預收款項	14,028	14,458	-430	-2.97	*預收學雜費收入<<0>>元
1710	遞延資產	8,420,200	8,420,200	0	-	高中權利金:金額 \$ 5,401,914，使用年限114/1/9-134/1/9，尚未攤提數 \$ 4,980,071。 國中權利金:金額 \$ 4,604,170，使用年限110/7/11-130/7/11，尚未攤提數 \$ 3,440,129。

製表：

會計主任劉思嫻

主辦會計：

會計主任劉思嫻

福智學校財團法人雲林縣福智高級中等學校

月報人事費差異說明表

115年06月30日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	734,458	714,787	19,671	2.75	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,041,140	1,618,824	1,422,316	87.86	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表：

會計主任劉思嫻

主辦會計：

會計主任劉思嫻