



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

108年04月30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			
60,000	64,320	現金	101,548	0	
33,790,784	3,093,271	銀行存款	6,141,964	0	
6,180,047	4,216,092	應收款項	1,138,493	0	
1,049,483	503,322	預付款項	231,167	0	
40,118,329	0	特種基金	0	0	
256,088,420	0	房屋及建築	0	0	
7,517,960	0	機械儀器及設備	0	0	
562,098	0	圖書及博物	0	0	
23,007,028	210,000	其他設備	0	0	
16,642,944	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	75,174,768	
2,026,769	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,327,126	
1,079,598	0	遞延資產	0	0	
50,000	50,000	存出保證品	0	0	
388,173,460	8,137,005	小計	7,613,172	76,501,894	
		負 債			
0	0	應付款項	19,117	19,117	
0	40,975	預收款項	35,722	139,450	
0	3,866,949	代收款項	4,675,306	13,153,573	
0	3,907,924	小計	4,730,145	13,312,140	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	40,093,207	
0	0	未指定用途權益基金	0	237,778,880	
0	0	累積餘絀	0	8,257,353	
0	0	小計	0	286,129,440	
		收 入			
0	0	學雜費收入	323,430	18,243,080	
0	0	補助及受贈收入	1,564,544	13,862,360	



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

108年04月30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	0	財務收入	54,731	481,838	
0	7,552	其他收入	121,100	4,521,880	
0	7,552	小計	2,063,805	37,109,158	
		成本與費用			
8,548,385	704,262	行政管理支出	6,426	0	
15,875,292	1,531,651	教學研究及訓輔支出	0	0	
243,000	120,000	獎助學金支出	0	0	
212,495	5,154	其他支出	0	0	
24,879,172	2,361,067	小計	6,426	0	
413,052,632	14,413,548	合 計	14,413,548	413,052,632	

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

會計組員 劉思嫻

主辦會計

會計主任 阮麗娥

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年08月01日 至 108年04月30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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	563,528	0	563,528	0	5,577,820	0	5,577,820	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,323,309	0	1,323,309	0	13,378,685	0	13,378,685	
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	1,649,957	0	1,649,957	0	13,988,875	0	13,988,875	
合計	3,536,794	-	3,536,794	-	32,945,380	-	32,945,380	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,256,729 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,256,729 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							

製表

主辦會計

校長或董事長