



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

108年05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			
60,000	222,597	現金	222,597	0	
29,838,747	13,496,225	銀行存款	17,448,262	0	
3,305,904	358,287	應收款項	3,232,430	0	
575,567	157,806	預付款項	631,722	0	
40,113,329	0	特種基金	5,000	0	
256,088,420	0	房屋及建築	0	0	
7,528,960	11,000	機械儀器及設備	0	0	
562,098	0	圖書及博物	0	0	
23,007,028	0	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	
0	50,000	存出保證金	50,000	0	
0	0	存出保證品	50,000	0	
380,829,364	14,295,915	小計	21,640,011	76,501,894	
		負 債			
0	19,117	應付款項	0	0	
0	165,701	預收款項	38,143	11,892	
0	5,639,157	代收款項	522,096	8,036,512	
0	5,823,975	小計	560,239	8,048,404	
		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	0	18,243,080	



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05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	0	補助及受贈收入	32,670	13,895,030	
0	0	財務收入	54,725	536,563	
0	0	其他收入	11,500	4,533,380	
0	0	小計	98,895	37,208,053	
		成 本 與 費 用			
9,260,542	712,157	行政管理支出	0	0	
17,337,336	1,462,566	教學研究及訓輔支出	522	0	
243,000	0	獎助學金支出	0	0	
217,549	5,154	其他支出	100	0	
27,058,427	2,179,877	小計	622	0	
407,887,791	22,299,767	合 計	22,299,767	407,887,791	

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

會計劉思嫻

主辦會計

會計阮麗娥

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

107年08月01日 至 108年05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	606,112	0	606,112	0	6,183,932	0	6,183,932	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,226,035	0	1,226,035	0	14,604,720	0	14,604,720	
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	1,775,108	0	1,775,108	0	15,763,983	0	15,763,983	
合計	3,607,255	-	3,607,255	-	36,552,635	-	36,552,635	
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 會計組 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