



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
單位:新臺幣元

109年01月31日

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	22,219	現金	22,219	0	
82,477,987	54,027,078	銀行存款	44,725,834	0	
2,253,064	1,381,068	應收款項	2,249,989	0	
582,952	811,732	預付款項	288,347	0	
804,784	0	附屬機構投資	0	0	
61,807,140	0	特種基金	0	0	
677,134,486	0	房屋及建築	0	0	
19,255,376	0	機械儀器及設備	0	0	
973,815	0	圖書及博物	0	0	
38,338,121	0	其他設備	0	0	
26,149,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	158,078,002	
2,451,689	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,861,775	
1,034,666	0	遞延資產	0	0	
913,323,382	56,242,097	小計	47,286,389	159,939,777	
		負 債			
0	2,354,464	應付款項	0	603	
0	23,322,644	預收款項	23,333,163	93,322	
0	4,603,175	代收款項	13,707,227	17,125,747	
0	30,280,283	小計	37,040,390	17,219,672	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	10,255	61,796,643	
0	6,899,543	未指定用途權益基金	0	634,397,941	
0	10,255	累積餘絀	6,899,543	26,394,452	
0	6,909,798	小計	6,909,798	722,589,036	
		收 入			
0	0	學雜費收入	8,459,582	26,059,625	
0	89,222	補助及受贈收入	71,728	9,434,831	



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
 109年01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	財務收入	93,100	572,916	
0	0	其他收入	2,598,740	8,115,400	
0	89,222	小計	11,223,150	44,182,772	
成 本 與 費 用					
8,139,421	2,042,192	行政管理支出	490,289	0	
21,583,974	7,381,326	教學研究及訓輔支出	1,398	0	
852,000	0	獎助學金支出	0	0	
32,480	6,496	其他支出	0	0	
30,607,875	9,430,014	小計	491,687	0	
943,931,257	102,951,414	合 計	102,951,414	943,931,257	

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

兼 任 副 總 務 李 麗 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

108年08月01日 至 109年01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	746,015	0	746,015	0	4,024,604	0	4,024,604	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,056,445	0	7,056,445	0	18,154,851	0	18,154,851	
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	831,113	0	831,113	0	18,876,500	0	18,876,500	
合計	8,633,573	-	8,633,573	-	41,055,955	-	41,055,955	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,036,014 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,036,014 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

會計主任 劉思嫻

主辦會計

會計主任 阮麗娥

校長或董事長

福智高中 校長 李世林