



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03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	
		資 產			
60,080	242,820	現金	242,740	0	
93,354,878	24,548,122	銀行存款	31,836,814	0	
9,220,776	6,009,963	應收款項	193,165	0	
950,134	700,519	預付款項	882,210	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	
979,615	5,800	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	
931,541,047	31,507,224	小計	33,154,929	159,939,777	
		負 債			
0	42	應付款項	0	0	
0	2,918,718	預收款項	2,918,119	29,418	
0	7,167,983	代收款項	8,610,482	28,624,385	
0	10,086,743	小計	11,528,601	28,653,803	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,806,900	
0	0	未指定用途權益基金	0	624,636,967	
0	0	累積餘絀	0	36,145,169	
0	0	小計	0	722,589,036	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,128,999	35,189,144	
0	14,520	補助及受贈收入	5,800	12,210,587	



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03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	113,465	784,547	
0	0	其他收入	426,055	11,057,480	
0	14,520	小計	1,674,319	59,241,758	
		成本與費用			
10,195,990	1,154,621	行政管理支出	0	0	
27,789,865	3,621,629	教學研究及訓輔支出	33,384	0	
852,000	0	獎助學金支出	0	0	
45,472	6,496	其他支出	0	0	
38,883,327	4,782,746	小計	33,384	0	
970,424,374	46,391,233	合 計	46,391,233	970,424,374	

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



主辦會計

會計主任 阮麗娥

校長或董事長

福智高級中等學校 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

108年08月01日 至 109年03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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	878,194	0	878,194	0	5,540,253	0	5,540,253	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,930,559	0	2,930,559	0	23,486,520	0	23,486,520	
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	3,538,203	0	3,538,203	0	25,732,618	0	25,732,618	
合計	7,346,956	-	7,346,956	-	54,759,391	-	54,759,391	
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							

製表

主辦會計

校長或董事長