



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	22,050	現金	22,130	0	
89,892,811	24,546,907	銀行存款	28,008,974	0	
6,924,480	307,432	應收款項	2,603,728	0	
1,003,789	296,030	預付款項	242,375	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	
19,265,376	10,000	機械儀器及設備	0	0	
980,315	700	圖書及博物	0	0	
38,413,821	75,700	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	
925,922,659	25,258,819	小計	30,877,207	159,939,777	
		負 債			
0	2,061,529	預收款項	2,034,210	2,099	
0	6,948,984	代收款項	3,662,584	25,337,985	
0	9,010,513	小計	5,696,794	25,340,084	
		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	0	35,189,144	
0	0	補助及受贈收入	1,533,057	13,743,644	
0	0	財務收入	108,984	893,531	



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04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	25,100	11,082,580	
0	0	小計	1,667,141	60,908,899	
		成本與費用			
11,300,665	1,106,341	行政管理支出	1,666	0	
30,607,381	2,845,581	教學研究及訓輔支出	28,065	0	
894,594	42,594	獎助學金支出	0	0	
52,497	7,025	其他支出	0	0	
42,855,137	4,001,541	小計	29,731	0	
968,777,796	38,270,873	合 計	38,270,873	968,777,796	

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

主任 蔡麗娥

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

108年08月01日 至 109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	750,386	0	750,386	0	6,290,639	0	6,290,639	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,266,526	0	2,266,526	0	25,753,046	0	25,753,046	
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	3,562,515	0	3,562,515	0	29,295,133	0	29,295,133	
合計	6,579,427	-	6,579,427	-	61,338,818	-	61,338,818	
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