



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

109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			
171,018	112,938	現金	1,920	0	
79,631,403	29,919,940	銀行存款	40,181,348	0	
4,310,532	6,200	應收款項	2,620,148	0	
646,642	142,010	預付款項	499,157	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	
19,402,926	137,550	機械儀器及設備	0	0	
990,665	10,350	圖書及博物	0	0	
38,329,449	0	其他設備	84,372	0	
26,149,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	70,255	減：累計折舊總額	0	158,007,747	
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	
912,864,702	30,399,243	小計	43,386,945	159,869,522	
		負 債			
0	0	應付款項	7	7	
0	2,577,494	預收款項	2,846,850	271,455	
0	10,953,695	代收款項	1,203,101	15,587,391	
0	13,531,189	小計	4,049,958	15,858,853	
		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	1,116,778	14,860,422	



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

109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	
0	0	財務收入	101,252	994,783	
0	0	其他收入	21,243	11,103,823	
0	0	小計	1,239,273	62,148,172	
		成 本 與 費 用			
12,338,346	1,421,853	行政管理支出	384,172	0	
33,532,831	2,925,451	教學研究及訓輔支出	1	0	
1,656,594	762,000	獎助學金支出	0	0	
73,110	20,613	其他支出	0	0	
47,600,881	5,129,917	小計	384,173	0	
960,465,583	49,060,349	合 計	49,060,349	960,465,583	

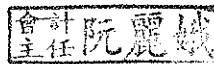
附註:

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。

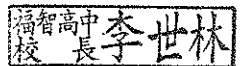
製表



主辦會計



校長或董事長





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

108年08月01日 至 109年05月31日

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	747,552	0	747,552	0	7,038,191	0	7,038,191	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,390,400	0	2,390,400	0	28,143,446	0	28,143,446	
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	3,782,732	0	3,782,732	0	33,077,865	0	33,077,865	
合計	6,920,684	-	6,920,684	-	68,259,502	-	68,259,502	
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