



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

110年01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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 60,000      | 64,961     | 現金             | 64,961     | 0           |     |
| 71,871,212  | 30,505,031 | 銀行存款           | 26,074,236 | 0           |     |
| 1,274,318   | 623,520    | 應收款項           | 897,002    | 0           |     |
| 543,548     | 560,908    | 預付款項           | 57,160     | 0           |     |
| 61,777,376  | 0          | 特種基金           | 0          | 0           |     |
| 677,180,414 | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 20,020,603  | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 1,150,064   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 38,809,985  | 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          | 175,532,951 |     |
| 2,540,569   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 0           | 0          | 減：累計攤銷總額       | 0          | 2,194,879   |     |
| 650,494     | 0          | 遞延資產           | 0          | 0           |     |
| 902,027,885 | 31,754,420 | 小計             | 27,093,359 | 177,727,830 |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 2,290,901  | 應付款項           | 0          | 165         |     |
| 0           | 7,597,557  | 預收款項           | 7,597,762  | 4,160       |     |
| 0           | 3,909,793  | 代收款項           | 4,569,440  | 8,053,261   |     |
| 0           | 13,798,251 | 小計             | 12,167,202 | 8,057,586   |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 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          | 620,691,143 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 21,260,532  |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 703,758,575 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 2,296,344  | 18,442,268  |     |
| 0           | 66,324     | 補助及受贈收入        | 11,072,000 | 18,245,456  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 81,215     | 495,968     |     |



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  
單位:新臺幣元

110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   |     |
| 0           | 0          | 其他收入      | 1,981,286  | 7,084,180   |     |
| 0           | 66,324     | 小計        | 15,430,845 | 44,267,872  |     |
|             |            | 成 本 與 費 用 |            |             |     |
| 7,443,761   | 2,147,175  | 行政管理支出    | 496,671    | 0           |     |
| 23,145,588  | 7,519,659  | 教學研究及訓輔支出 | 106,397    | 0           |     |
| 1,160,000   | 0          | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 34,629      | 8,645      | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 31,783,978  | 9,675,479  | 小計        | 603,068    | 0           |     |
| 933,811,863 | 55,294,474 | 合 計       | 55,294,474 | 933,811,863 |     |

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

任 劉思娟  
會計員

主辦會計

會計 阮麗娥  
主任

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

109年08月01日至110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       | 662,124   | 0   | 662,124   | 0               | 3,543,406  | 0   | 3,543,406  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |   |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 7,131,972   | 0   | 7,131,972 | 0               | 20,075,794 | 0   | 20,075,794 |    |
| 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       | 655,455   | 0   | 655,455   | 0               | 16,540,458 | 0   | 16,540,458 |    |
| 合計        | 8,449,551   | -   | 8,449,551 | -               | 40,159,658 | -   | 40,159,658 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,890,933<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,890,933<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |           |                 |            |     |            |    |

製表  
兼任會計組員 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