



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

110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			
110,000	9,637	現金	9,637	0	
95,590,078	14,824,414	銀行存款	18,681,010	0	
12,658,447	9,759,476	應收款項	90,097	0	
826,115	397,347	預付款項	359,780	0	
61,802,376	0	特種基金	0	0	
678,346,414	1,166,000	房屋及建築	0	0	
26,139,553	208,000	機械儀器及設備	0	0	
1,167,364	17,300	圖書及博物	0	0	
42,817,360	52,900	其他設備	0	0	
0	1,030,000	購建中營運資產	1,130,000	0	
26,149,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	179,696,101	
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	
948,798,072	27,465,074	小計	20,270,524	181,890,980	
		負 債			
0	0	應付款項	22	78	
0	4,944,224	預收款項	4,919,512	4,000	
0	9,848,312	代收款項	11,970,707	19,184,525	
0	14,792,536	小計	16,890,241	19,188,603	
		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	620,691,143	
0	0	累積餘絀	0	32,812,560	
0	0	小計	0	715,310,603	
		收 入			
0	0	學雜費收入	4,760,527	32,128,412	
0	48,100	補助及受贈收入	932,000	21,561,484	



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03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	財務收入	92,438	681,638	
0	26,400	其他收入	3,847,881	36,173,987	
0	74,500	小計	9,632,846	90,545,521	
		成本與費用			
9,149,253	1,028,639	行政管理支出	14,798	0	
28,982,539	3,130,221	教學研究及訓輔支出	890	0	
1,160,000	0	獎助學金支出	0	0	
18,845,843	2,263,179	其他支出	1,944,850	0	
58,137,635	6,422,039	小計	1,960,538	0	
1,006,935,707	48,754,149	合 計	48,754,149	1,006,935,707	

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 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 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

109年08月01日 至 110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	614,063	0	614,063	0	4,715,629	0	4,715,629	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,633,531	0	2,633,531	0	25,205,169	0	25,205,169	
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	4,121,124	0	4,121,124	0	24,349,469	0	24,349,469	
合計	7,368,718	-	7,368,718	-	54,270,267	-	54,270,267	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,890,933 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

主任 劉思嫻
會計組員

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