



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04月30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			
110,000	3,588	現金	3,588	0	
90,816,524	20,715,736	銀行存款	25,489,290	0	
9,135,335	396,556	應收款項	3,919,668	0	
744,895	123,470	預付款項	204,690	0	
61,802,376	0	特種基金	0	0	
678,346,414	0	房屋及建築	0	0	
26,192,553	53,000	機械儀器及設備	0	0	
1,167,364	0	圖書及博物	0	0	
43,324,360	507,000	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	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	
940,980,186	21,799,350	小計	29,617,236	181,890,980	
		負 債			
0	56	應付款項	26	48	
0	3,227,428	預收款項	3,249,493	26,065	
0	9,853,450	代收款項	6,438,801	15,769,876	
0	13,080,934	小計	9,688,320	15,795,989	
		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	0	32,128,412	
0	0	補助及受贈收入	2,621,872	24,183,356	
0	0	財務收入	88,491	770,129	



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04月30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	5,530	其他收入	588,444	36,756,901	
0	5,530	小計	3,298,807	93,838,798	
		成本與費用			
9,955,719	807,553	行政管理支出	1,087	0	
32,061,029	3,088,729	教學研究及訓輔支出	10,239	0	
1,160,000	0	獎助學金支出	0	0	
22,679,436	4,047,288	其他支出	213,695	0	
65,856,184	7,943,570	小計	225,021	0	
1,006,836,370	42,829,384	合 計	42,829,384	1,006,836,370	

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

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

109年08月01日至110年04月30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	581,902	0	581,902	0	5,297,531	0	5,297,531	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,715,510	0	2,715,510	0	27,920,679	0	27,920,679	
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	3,557,126	0	3,557,126	0	27,906,595	0	27,906,595	
合計	6,854,538	-	6,854,538	-	61,124,805	-	61,124,805	
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

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