



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
單位:新臺幣元

110年05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	
		資 產			
110,000	70,188	現金	70,188	0	
94,463,405	32,133,057	銀行存款	28,486,176	0	
6,343,241	8,756	應收款項	2,800,850	0	
590,302	100,014	預付款項	254,607	0	
61,792,376	0	特種基金	10,000	0	
678,595,074	248,660	房屋及建築	0	0	
26,103,053	0	機械儀器及設備	89,500	0	
1,167,364	0	圖書及博物	0	0	
43,269,780	32,500	其他設備	87,080	0	
26,149,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	135,994	減：累計折舊總額	0	179,560,107	
2,248,369	0	電腦軟體	292,200	0	
0	292,200	減：累計攤銷總額	0	1,902,679	
650,494	0	遞延資產	0	0	
941,482,760	33,021,369	小計	32,090,601	181,462,786	
		負 債			
0	22	應付款項	124,330	124,356	
0	2,823,582	預收款項	2,804,773	7,256	
0	12,087,825	代收款項	7,849,203	11,531,254	
0	14,911,429	小計	10,778,306	11,662,866	
		權益基金及餘絀			
0	29,597	指定用途權益基金	0	61,777,303	
0	0	未指定用途權益基金	5,691,334	626,382,477	
0	5,691,334	累積餘絀	29,597	27,150,823	
0	5,720,931	小計	5,720,931	715,310,603	
		收 入			
0	9,652	學雜費收入	0	32,118,760	
0	0	補助及受贈收入	9,872,252	34,055,608	
0	0	財務收入	86,050	856,179	



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05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	10,388	其他收入	647,510	37,394,023	
0	20,040	小計	10,605,812	104,424,570	
		成本與費用			
10,930,652	992,849	行政管理支出	17,916	0	
35,071,084	3,023,065	教學研究及訓輔支出	13,010	0	
2,126,000	966,000	獎助學金支出	0	0	
23,250,329	4,146,693	其他支出	3,575,800	0	
71,378,065	9,128,607	小計	3,606,726	0	
1,012,860,825	62,802,376	合 計	62,802,376	1,012,860,825	

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
會計組員 劉恩嫻

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



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05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	616,268	0	616,268	0	5,913,799	0	5,913,799	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,593,848	0	2,593,848	0	30,514,527	0	30,514,527	
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	3,625,115	0	3,625,115	0	31,531,710	0	31,531,710	
合計	6,835,231	-	6,835,231	-	67,960,036	-	67,960,036	
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

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