



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06月30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	81,535	現金	81,535	0	
87,855,873	31,077,887	銀行存款	37,685,419	0	
4,097,716	3,000	應收款項	2,248,525	0	
572,788	15,829	預付款項	33,343	0	
61,792,453	77	特種基金	0	0	
678,595,074	0	房屋及建築	0	0	
26,103,053	0	機械儀器及設備	0	0	
1,221,470	54,106	圖書及博物	0	0	
43,269,780	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	179,560,107	
2,248,369	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,902,679	
650,494	0	遞延資產	0	0	
932,666,372	31,232,434	小計	40,048,822	181,462,786	
		負 債			
0	48	應付款項	22	124,330	
0	2,272,446	預收款項	2,279,918	14,728	
0	7,214,552	代收款項	4,475,796	8,792,498	
0	120,000	存入保證金	240,000	120,000	
0	9,607,046	小計	6,995,736	9,051,556	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,777,303	
0	0	未指定用途權益基金	0	626,382,477	
0	0	累積餘絀	0	27,150,823	
0	0	小計	0	715,310,603	
		收 入			
0	9,652	學雜費收入	0	32,109,108	
0	0	補助及受贈收入	1,021,024	35,076,632	



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06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	0	財務收入	93,467	949,646	
0	10,698	其他收入	628,260	38,011,585	
0	20,350	小計	1,742,751	106,146,971	
		成本與費用			
11,813,628	882,976	行政管理支出	0	0	
39,596,702	4,525,618	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,136,000	10,000	獎助學金支出	0	0	
25,759,214	4,353,675	其他支出	1,844,790	0	
79,305,544	9,772,269	小計	1,844,790	0	
1,011,971,916	50,632,099	合 計	50,632,099	1,011,971,916	

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

會計組員 任劉思嫻

主辦會計

慶元

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06月30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	596,089	0	596,089	0	6,509,888	0	6,509,888	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,974,342	0	3,974,342	0	34,488,869	0	34,488,869	
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	2,230,803	0	2,230,803	0	33,762,513	0	33,762,513	
合計	6,801,234	-	6,801,234	-	74,761,270	-	74,761,270	
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

麗阮娥

校長或董事長

福智高中 李世林 校長