



## 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07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>			
110,000	148,116	現金	148,116	0	
78,113,594	22,393,806	銀行存款	32,136,085	0	
994,544	557,167	應收款項	3,660,339	0	
1,373,118	933,008	預付款項	132,678	0	
61,792,453	0	特種基金	0	0	
678,595,074	0	房屋及建築	0	0	
27,291,162	1,188,109	機械儀器及設備	0	0	
1,221,470	0	圖書及博物	0	0	
43,307,240	49,460	其他設備	12,000	0	
401,110	401,110	購建中營運資產	0	0	
26,299,302	150,000	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	18,253,515	197,813,622	
2,264,469	16,100	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	163,252	2,065,931	
5,252,408	4,605,844	遞延資產	3,930	0	
927,015,944	30,442,720	小計	54,509,915	199,879,553	
		<b>負 債</b>			
0	600,192	應付款項	10,481,405	10,005,543	
0	159,837	預收款項	11,352,036	11,206,927	
0	11,438,433	代收款項	2,645,935	0	
0	50,000	存入保證金	50,000	120,000	
0	12,248,462	小計	24,529,376	21,332,470	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	61,777,303	
0	11,163,203	未指定用途權益基金	0	615,219,274	
0	0	累積餘絀	11,163,203	38,314,026	
0	11,163,203	小計	11,163,203	715,310,603	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	32,109,108	



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07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	2,709,901	補助及受贈收入	268,954	32,635,685	
0	0	財務收入	139,726	1,089,372	
0	1,725,448	其他收入	859,516	37,145,653	
0	4,435,349	小計	1,268,196	102,979,818	
		成 本 與 費 用			
14,073,594	2,379,164	行政管理支出	119,198	0	
65,227,373	26,179,836	教學研究及訓輔支出	549,165	0	
2,136,000	0	獎助學金支出	0	0	
31,049,533	5,815,289	其他支出	524,970	0	
112,486,500	34,374,289	小計	1,193,333	0	
1,039,502,444	92,664,023	合 計	92,664,023	1,039,502,444	

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

幹事鄭宜涵

主辦會計

會計主任劉思嫻

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03月01日 至 110年07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	920,694	0	920,694	0	7,430,582	0	7,430,582	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,126,188	0	7,126,188	0	41,615,057	0	41,615,057	
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	1,925,334	0	1,925,334	0	35,687,847	0	35,687,847	
合計	9,972,216	-	9,972,216	-	84,733,486	-	84,733,486	
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

幹事鄭宜涵

主辦會計

會計主任劉思嫻

校長或董事長

福智高中校長李世林