



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09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	7,343	現金	7,343	0	
95,477,532	32,023,243	銀行存款	35,496,265	0	
16,710,443	13,912,117	應收款項	142,320	0	
276,547	340,202	預付款項	1,278,655	0	
61,792,453	0	特種基金	0	0	
678,595,074	0	房屋及建築	0	0	
29,077,662	1,549,700	機械儀器及設備	0	0	
1,232,673	11,203	圖書及博物	0	0	
44,055,000	726,760	其他設備	0	0	
726,192	0	購建中營運資產	49,500	0	
26,344,302	45,000	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	197,813,622	
2,264,469	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,065,931	
4,847,877	0	遞延資產	0	0	
961,510,224	48,615,568	小計	36,974,083	199,879,553	
		負 債			
0	1,279,114	應付款項	30	4,371,847	
0	6,135,870	預收款項	5,050,193	11,663	
0	8,833,487	代收款項	14,258,001	21,879,202	
0	0	存入保證金	0	120,000	
0	16,248,471	小計	19,308,224	26,382,712	
		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	615,219,274	
0	0	累積餘絀	0	28,807,344	
0	0	小計	0	705,803,921	
		收 入			
0	0	學雜費收入	4,200,929	15,671,983	



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09月30日

全 2 頁第 2 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	
0	0	補助及受贈收入	891,118	5,381,412	
0	0	財務收入	85,405	111,956	
0	0	其他收入	6,724,982	16,947,415	
0	0	小計	11,902,434	38,112,766	
成本與費用					
3,413,759	945,108	行政管理支出	0	0	
5,142,678	2,957,252	教學研究及訓輔支出	1,989	0	
112,291	1,492,166	其他支出	2,071,835	0	
8,668,728	5,394,526	小計	2,073,824	0	
970,178,952	70,258,565	合 計	70,258,565	970,178,952	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

110年08月01日 至 110年09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	647,617	0	647,617	0	1,244,079	0	1,244,079	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,277,793	0	2,277,793	0	4,361,373	0	4,361,373	
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	3,312,000	0	3,312,000	0	5,991,200	0	5,991,200	
合計	6,237,410	-	6,237,410	-	11,596,652	-	11,596,652	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,658,780 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,476,689 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：\$2,182,091							

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