

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

111年05月31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	
		<b>資 產</b>			
110,000	7,653	現金	7,653	0	
76,625,777	15,295,992	銀行存款	22,091,213	0	
7,248,296	32,800	應收款項	3,897,409	0	
629,550	135,462	預付款項	118,212	0	
61,762,527	0	特種基金	0	0	
679,722,407	0	房屋及建築	0	0	
29,816,642	0	機械儀器及設備	0	0	
1,372,485	64,230	圖書及博物	0	0	
44,254,500	66,825	其他設備	728,016	0	
27,284,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	631,732	減：累計折舊總額	0	197,181,890	
2,353,969	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	
936,028,332	16,234,694	小計	26,842,503	199,247,821	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	34	70	
0	3,826,155	預收款項	3,826,810	12,697	
0	9,924,316	代收款項	5,327,162	12,859,855	
0	0	存入保證金	0	120,000	
0	13,750,471	小計	9,154,006	12,992,622	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	61,792,453	
0	0	未指定用途權益基金	0	615,608,782	
0	0	累積餘絀	0	28,402,686	
0	0	小計	0	705,803,921	
		<b>收 入</b>			
0	37,966	學雜費收入	0	31,260,084	
0	0	補助及受贈收入	43,686	15,700,949	



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

111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	0	財務收入	89,818	794,085	
0	28,593	其他收入	651,653	35,777,501	
0	66,559	小計	785,157	83,532,619	
		成本與費用			
12,102,614	1,017,941	行政管理支出	0	0	
34,858,855	3,231,118	教學研究及訓輔支出	13,759	0	
1,548,000	751,000	獎助學金支出	0	0	
17,039,182	3,830,362	其他支出	2,086,720	0	
65,548,651	8,830,421	小計	2,100,479	0	
1,001,576,983	38,882,145	合 計	38,882,145	1,001,576,983	

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

幹事林宜筠

主辦會計

會計主任劉思穎

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

110年08月01日 至 111年05月31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	660,746	0	660,746	0	7,098,774	0	7,098,774	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,704,899	0	2,704,899	0	29,945,452	0	29,945,452	
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	2,712,200	0	2,712,200	0	28,884,804	0	28,884,804	
合計	6,077,845	-	6,077,845	-	65,929,030	-	65,929,030	
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：\$3,658,780 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

主辦會計

校長或董事長