



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	16,192	現金	16,192	0	
72,196,265	18,785,482	銀行存款	23,214,994	0	
919,120	0	應收款項	6,329,176	0	
546,117	40,438	預付款項	123,871	0	
61,762,658	131	特種基金	0	0	
679,722,407	0	房屋及建築	0	0	
29,831,642	15,000	機械儀器及設備	0	0	
1,372,485	0	圖書及博物	0	0	
44,254,500	0	其他設備	0	0	
27,284,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	197,181,890	
2,443,969	90,000	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	
925,291,342	18,947,243	小計	29,684,233	199,247,821	
		負 債			
0	70	應付款項	0	0	
0	2,739,214	預收款項	2,945,074	218,557	
0	10,857,617	代收款項	3,822,941	5,825,179	
0	0	存入保證金	0	120,000	
0	13,596,901	小計	6,768,015	6,163,736	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	31,260,084	
0	0	補助及受贈收入	2,471,104	18,172,053	



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06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	財務收入	105,938	900,023	
0	747,694	其他收入	1,398,854	36,428,661	
0	747,694	小計	3,975,896	86,760,821	
		成本與費用			
13,077,548	974,934	行政管理支出	0	0	
38,116,455	3,304,492	教學研究及訓輔支出	46,892	0	
1,548,000	0	獎助學金支出	0	0	
19,942,954	4,446,233	其他支出	1,542,461	0	
72,684,957	8,725,659	小計	1,589,353	0	
997,976,299	42,017,497	合 計	42,017,497	997,976,299	

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

會計主任劉思嫻

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	641,072	0	641,072	0	7,739,846	0	7,739,846	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,673,295	0	2,673,295	0	32,618,747	0	32,618,747	
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	2,656,478	0	2,656,478	0	31,541,282	0	31,541,282	
合計	5,970,845	-	5,970,845	-	71,899,875	-	71,899,875	
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

幹事林宜銘

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