



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03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	
		資 產			
110,000	22,115	現金	22,115	0	
90,488,276	13,924,142	銀行存款	14,290,710	0	
15,237,124	11,615,324	應收款項	284,849	0	
736,756	325,394	預付款項	353,994	0	
61,772,527	0	特種基金	0	0	
679,722,407	0	房屋及建築	0	0	
29,685,642	120,000	機械儀器及設備	0	0	
1,306,105	0	圖書及博物	0	0	
44,903,691	36,475	其他設備	0	0	
27,284,302	940,000	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	197,813,622	
2,321,769	34,500	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	
958,416,476	27,017,950	小計	14,951,668	199,879,553	
		負 債			
0	2,970	應付款項	36	36	
0	5,559,912	預收款項	5,561,649	11,967	
0	9,525,143	代收款項	17,307,848	23,620,896	
0	0	存入保證金	0	120,000	
0	15,088,025	小計	22,869,533	23,752,899	
		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	3,841,288	31,298,050	
0	0	補助及受贈收入	30,000	13,761,713	



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03月31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	87,525	614,587	
0	0	其他收入	5,426,757	35,509,160	
0	0	小計	9,385,570	81,183,510	
		成本與費用			
10,117,993	1,086,062	行政管理支出	2,108	0	
28,315,546	3,519,815	教學研究及訓輔支出	5,983	0	
797,000	0	獎助學金支出	0	0	
12,972,868	2,624,260	其他支出	2,121,250	0	
52,203,407	7,230,137	小計	2,129,341	0	
1,010,619,883	49,336,112	合 計	49,336,112	1,010,619,883	

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03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	817,253	0	817,253	0	5,785,275	0	5,785,275	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,889,679	0	2,889,679	0	24,344,951	0	24,344,951	
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	3,148,547	0	3,148,547	0	23,473,858	0	23,473,858	
合計	6,855,479	-	6,855,479	-	53,604,084	-	53,604,084	
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

幹事林宜筠

主辦會計

會計簡恩嫻主任

校長或董事長

福智高中李世林校長