

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04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	
		<b>資 產</b>			
110,000	42,438	現金	42,438	0	
83,420,998	27,507,299	銀行存款	34,574,577	0	
11,112,905	286,918	應收款項	4,411,137	0	
612,300	104,650	預付款項	229,106	0	
61,762,527	0	特種基金	10,000	0	
679,722,407	0	房屋及建築	0	0	
29,816,642	131,000	機械儀器及設備	0	0	
1,308,255	2,150	圖書及博物	0	0	
44,915,691	12,000	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	197,813,622	
2,353,969	32,200	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	
947,267,873	28,118,655	小計	39,267,258	199,879,553	
		<b>負 債</b>			
0	12	應付款項	12	36	
0	3,919,877	預收款項	3,919,952	12,042	
0	12,007,355	代收款項	5,843,468	17,457,009	
0	0	存入保證金	0	120,000	
0	15,927,244	小計	9,763,432	17,589,087	
		<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	0	學雜費收入	0	31,298,050	
0	0	補助及受贈收入	1,895,550	15,657,263	



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04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	89,680	704,267	
0	1,057,935	其他收入	703,216	35,154,441	
0	1,057,935	小計	2,688,446	82,814,021	
成本與費用					
11,084,673	966,680	行政管理支出	0	0	
31,641,496	3,331,483	教學研究及訓輔支出	5,533	0	
797,000	0	獎助學金支出	0	0	
15,295,540	4,166,007	其他支出	1,843,335	0	
58,818,709	8,464,170	小計	1,848,868	0	
1,006,086,582	53,568,004	合 計	53,568,004	1,006,086,582	

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

幹事林宜錫

主辦會計

金莊劉恩嫻

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

110年08月01日 至 111年04月30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	652,753	0	652,753	0	6,438,028	0	6,438,028	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,895,602	0	2,895,602	0	27,240,553	0	27,240,553	
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	2,698,746	0	2,698,746	0	26,172,604	0	26,172,604	
合計	6,247,101	-	6,247,101	-	59,851,185	-	59,851,185	
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

幹事林宜廷

主辦會計

會計劉思嫻

校長或董事長

福智高中 李世林 校長