



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09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	868	現金	918	0	
85,626,449	28,381,714	銀行存款	30,027,821	0	
15,086,095	12,710,597	應收款項	40,105	0	
808,857	797,872	預付款項	84,015	0	
61,742,658	0	特種基金	20,000	0	
679,846,089	123,682	房屋及建築	0	0	
30,503,792	635,400	機械儀器及設備	0	0	
1,382,385	10,000	圖書及博物	0	0	
44,325,784	33,500	其他設備	0	0	
97,000	0	購建中營運資產	0	0	
27,359,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	215,585,043	
2,561,444	24,675	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,193,064	
4,455,367	3,721,650	遞延資產	3,721,650	0	
953,905,222	46,439,958	小計	33,894,509	217,778,107	
		<b>負 債</b>			
0	865,375	應付款項	0	4,891,269	
0	3,652,662	預收款項	3,652,662	12,217	
0	7,989,776	代收款項	13,173,792	18,522,317	
0	50,000	存入保證金	0	70,000	
0	12,557,813	小計	16,826,454	23,495,803	
		<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	603,211,493	
0	0	累積餘絀	0	19,378,389	
0	0	小計	0	684,382,335	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	3,502,402	13,723,873	



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

111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	
0	0	補助及受贈收入	1,980,600	5,387,598	
0	12,207	財務收入	101,112	117,309	
0	0	其他收入	5,963,329	16,808,858	
0	12,207	小計	11,547,443	36,037,638	
		成本與費用			
3,204,283	751,535	行政管理支出	1,275	0	
4,542,232	2,487,397	教學研究及訓輔支出	21,375	0	
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0	
22,146	2,076,728	其他支出	2,054,582	0	
7,788,661	5,335,660	小計	2,077,232	0	
961,693,883	64,345,638	合 計	64,345,638	961,693,883	

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

幹亭林宜錫

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

111年08月01日 至 111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	498,712	0	498,712	0	979,449	0	979,449	
教學研究及訓練支出								
人事費	1,976,311	0	1,976,311	0	3,883,319	0	3,883,319	
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	2,234,306	0	2,234,306	0	4,407,233	0	4,407,233	
合計	4,709,329	-	4,709,329	-	9,270,001	-	9,270,001	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,268,139 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,360,728 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：\$1,907,411							

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 李世林 校長