



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12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	6,517	現金	6,517	0	
79,623,052	16,600,912	銀行存款	21,609,257	0	
3,895,746	27,226	應收款項	2,826,877	0	
0	61,080	預付款項	271,646	0	
61,792,982	50,324	特種基金	0	0	
679,846,089	0	房屋及建築	0	0	
31,391,192	87,600	機械儀器及設備	0	0	
1,452,763	42,539	圖書及博物	0	0	
44,854,914	99,320	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	
2,586,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,193,064	
4,455,367	0	遞延資產	0	0	
937,464,851	16,975,518	小計	24,714,297	217,778,107	
		負 債			
0	100,036	應付款項	0	2,162,470	
0	2,862,404	預收款項	2,864,636	16,469	
0	9,780,556	代收款項	6,239,999	9,593,709	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	12,742,996	小計	9,104,635	11,842,648	
		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	603,211,493	
0	0	累積餘絀	0	19,378,389	
0	0	小計	0	684,382,335	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	13,723,874	



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12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	18,554	補助及受贈收入	1,321,802	16,872,474	
0	0	財務收入	169,914	390,485	
0	0	其他收入	525,170	18,501,873	
0	18,554	小計	2,016,886	49,488,706	
		成本與費用			
24,677	24,677	董事會支出	0	0	
5,917,141	860,057	行政管理支出	0	0	
14,165,163	3,413,656	教學研究及訓輔支出	19,081	0	
669,000	0	獎助學金支出	0	0	
5,250,964	4,309,064	其他支出	2,489,623	0	
26,026,945	8,607,454	小計	2,508,704	0	
963,491,796	38,344,522	合 計	38,344,522	963,491,796	

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

會計劉思嫻
主任

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

111年08月01日至111年12月31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	627,667	0	627,667	0	2,978,717	0	2,978,717	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,768,064	0	2,768,064	0	12,000,889	0	12,000,889	
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	2,623,372	0	2,623,372	0	12,680,104	0	12,680,104	
合計	6,019,103	-	6,019,103	-	27,659,710	-	27,659,710	
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：\$3,268,139 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

會計主任劉思嫻

校長或董事長

福智高中 校長李世林