



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

112年01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	5,120	現金	5,120	0	
70,329,826	11,902,020	銀行存款	21,195,246	0	
1,219,934	416,107	應收款項	3,091,919	0	
494,498	510,498	預付款項	16,000	0	
61,792,982	0	特種基金	0	0	
679,846,089	0	房屋及建築	0	0	
31,427,192	36,000	機械儀器及設備	0	0	
1,452,763	0	圖書及博物	0	0	
45,020,174	165,260	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	
926,191,571	13,035,005	小計	24,308,285	217,778,107	
		負 債			
0	2,162,470	應付款項	0	0	
0	5,581,456	預收款項	5,584,090	19,103	
0	10,594,319	代收款項	6,146,717	5,146,107	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	18,338,245	小計	11,730,807	5,235,210	
		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	1,716,791	15,440,665	



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

112年01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	58,163	補助及受贈收入	403,128	17,217,439	
0	4,267	財務收入	125,837	512,055	
0	0	其他收入	1,932,848	20,434,721	
0	62,430	小計	4,178,604	53,604,880	
成本與費用					
0	0	董事會支出	24,677	0	
7,415,814	1,610,559	行政管理支出	111,886	0	
17,693,151	3,579,831	教學研究及訓輔支出	51,843	0	
942,102	273,102	獎助學金支出	0	0	
8,757,894	5,073,910	其他支出	1,566,980	0	
34,808,961	10,537,402	小計	1,755,386	0	
961,000,532	41,973,082	合 計	41,973,082	961,000,532	

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

林宜筠

主辦會計

會計主任 劉思嫻

校長或董事長

福智高中 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

111年08月01日 至 112年01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	760,591	0	760,591	0	3,739,308	0	3,739,308	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,235,144	0	3,235,144	0	15,236,033	0	15,236,033	
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	2,783,847	0	2,783,847	0	15,463,951	0	15,463,951	
合計	6,779,582	-	6,779,582	-	34,439,292	-	34,439,292	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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

會計劉思潤

校長或董事長

福智高中 校長 李世林