



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 1 頁

112年03月31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	
		<b>資 產</b>			
110,000	227,688	現金	227,688	0	
88,102,482	17,018,404	銀行存款	17,883,529	0	
14,051,153	11,121,269	應收款項	165,452	0	
722,469	352,489	預付款項	225,782	0	
61,792,982	0	特種基金	0	0	
679,925,772	0	房屋及建築	0	0	
31,619,952	179,760	機械儀器及設備	0	0	
1,452,763	0	圖書及博物	0	0	
45,171,732	23,000	其他設備	0	0	
282,000	282,000	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	
957,632,418	29,204,610	小計	18,502,451	217,778,107	
		<b>負 債</b>			
0	2,790,256	預收款項	2,790,256	29,043	
0	8,752,693	代收款項	15,882,592	19,795,585	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	11,542,949	小計	18,672,848	19,894,628	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	61,762,658	
0	0	未指定用途權益基金	0	589,986,913	
0	0	累積餘絀	0	32,632,764	
0	0	小計	0	684,382,335	
		<b>收 入</b>			
0	9,331	學雜費收入	3,191,219	27,529,768	
0	781	補助及受贈收入	237,340	19,983,411	



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	145,792	771,441	
0	18,865	其他收入	4,555,001	32,941,575	
0	28,977	小計	8,129,352	81,226,195	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
9,316,046	978,507	行政管理支出	0	0	
23,506,795	3,124,070	教學研究及訓輔支出	2,233	0	
942,102	0	獎助學金支出	0	0	
11,883,904	2,861,533	其他支出	2,433,762	0	
45,648,847	6,964,110	小計	2,435,995	0	
1,003,281,265	47,740,646	合 計	47,740,646	1,003,281,265	

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

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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	642,707	0	642,707	0	4,990,435	0	4,990,435	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	2,685,308	0	2,685,308	0	20,412,300	0	20,412,300	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	2,399,610	0	2,399,610	0	20,040,686	0	20,040,686	
合計	5,727,625	-	5,727,625	-	45,443,421	-	45,443,421	
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

李世林

校長或董事長

福智高中 李世林  
校長