



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04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	
		資 產			
110,000	672	現金	672	0	
82,092,572	15,885,765	銀行存款	21,895,675	0	
10,537,147	277,037	應收款項	3,791,043	0	
618,428	107,938	預付款項	211,979	0	
61,792,982	0	特種基金	0	0	
679,925,772	0	房屋及建築	0	0	
31,948,352	328,400	機械儀器及設備	0	0	
1,452,763	0	圖書及博物	0	0	
45,171,732	0	其他設備	0	0	
282,000	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	
948,332,861	16,599,812	小計	25,899,369	217,778,107	
		負 債			
0	0	應付款項	24,423	24,423	
0	3,507,370	預收款項	3,517,303	38,976	
0	9,537,550	代收款項	5,151,012	15,409,047	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	13,044,920	小計	8,692,738	15,542,446	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	20,955	27,550,723	



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	補助及受贈收入	1,590,765	21,574,176	
0	0	財務收入	129,192	900,633	
0	1,057,144	其他收入	557,234	32,441,665	
0	1,057,144	小計	2,298,146	82,467,197	
		成本與費用			
10,273,408	957,834	行政管理支出	472	0	
26,477,038	2,980,697	教學研究及訓輔支出	10,454	0	
942,102	0	獎助學金支出	0	0	
14,144,676	4,290,777	其他支出	2,030,005	0	
51,837,224	8,229,308	小計	2,040,931	0	
1,000,170,085	38,931,184	合 計	38,931,184	1,000,170,085	

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

會計劉恩嫻

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 112年04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	619,886	0	619,886	0	5,610,321	0	5,610,321	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,707,787	0	2,707,787	0	23,120,087	0	23,120,087	
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	2,489,674	0	2,489,674	0	22,530,360	0	22,530,360	
合計	5,817,347	-	5,817,347	-	51,260,768	-	51,260,768	
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

會計劉恩綱

校長或董事長

福智高中
校長丁仁竹