



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05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	81,835	現金	81,835	0	
77,303,689	23,334,298	銀行存款	28,123,181	0	
6,631,018	21,500	應收款項	3,927,629	0	
504,050	46,752	預付款項	161,130	0	
61,792,982	0	特種基金	0	0	
679,925,772	0	房屋及建築	0	0	
31,893,357	585,000	機械儀器及設備	639,995	0	
1,469,341	50,892	圖書及博物	34,314	0	
45,598,754	720,000	其他設備	292,978	0	
0	423,000	購建中營運資產	705,000	0	
27,359,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	770,561	減：累計折舊總額	0	214,814,482	
2,376,444	0	電腦軟體	210,000	0	
0	210,000	減：累計攤銷總額	0	1,983,064	
4,455,367	0	遞延資產	0	0	
939,420,076	26,243,838	小計	34,176,062	216,797,546	
		負 債			
0	24,478	應付款項	55	0	
0	3,937,766	預收款項	3,926,629	27,839	
0	8,777,201	代收款項	5,775,240	12,407,086	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	12,739,445	小計	9,701,924	12,504,925	
		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	0	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05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	補助及受贈收入	642,950	22,217,126	
0	0	財務收入	149,141	1,049,774	
0	0	其他收入	525,085	32,966,750	
0	0	小計	1,317,176	83,784,373	
		成本與費用			
11,251,064	977,656	行政管理支出	0	0	
29,365,114	2,890,076	教學研究及訓輔支出	2,000	0	
1,576,102	634,000	獎助學金支出	0	0	
15,856,823	4,097,207	其他支出	2,385,060	0	
58,049,103	8,598,939	小計	2,387,060	0	
997,469,179	47,582,222	合 計	47,582,222	997,469,179	

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

會計主任劉思嫻

校長或董事長

福智高中 校長李世林



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05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	679,078	0	679,078	0	6,289,399	0	6,289,399	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,449,421	0	2,449,421	0	25,569,508	0	25,569,508	
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	2,629,335	0	2,629,335	0	25,159,695	0	25,159,695	
合計	5,757,834	-	5,757,834	-	57,018,602	-	57,018,602	
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

會計主任劉思嫻

校長或董事長

福智高中 李世林 校長