



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06月30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	37,273	現金	37,273	0	
73,412,266	12,892,063	銀行存款	16,783,486	0	
4,127,840	0	應收款項	2,503,178	0	
504,050	72,932	預付款項	72,932	0	
61,793,621	639	特種基金	0	0	
680,118,867	193,095	房屋及建築	0	0	
31,893,357	0	機械儀器及設備	0	0	
1,486,741	17,400	圖書及博物	0	0	
45,712,322	113,568	其他設備	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	214,814,482	
2,376,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,983,064	
4,455,367	0	遞延資產	0	0	
933,350,177	13,326,970	小計	19,396,869	216,797,546	
		負 債			
0	0	應付款項	47	47	
0	2,611,958	預收款項	2,602,382	18,263	
0	8,089,961	代收款項	4,828,593	9,145,642	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	10,701,919	小計	7,431,022	9,233,952	
		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	
0	0	補助及受贈收入	2,915,907	25,133,033	



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06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	財務收入	215,697	1,265,471	
0	0	其他收入	518,588	33,485,338	
0	0	小計	3,650,192	87,434,565	
		成 本 與 費 用			
12,240,198	989,210	行政管理支出	0	0	
32,337,624	3,305,146	教學研究及訓輔支出	332,636	0	
1,912,609	336,507	獎助學金支出	0	0	
18,007,790	4,311,902	其他支出	2,160,935	0	
64,498,221	8,942,765	小計	2,493,571	0	
997,848,398	32,971,654	合 計	32,971,654	997,848,398	

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06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	660,165	0	660,165	0	6,949,564	0	6,949,564	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,477,126	0	2,477,126	0	28,046,634	0	28,046,634	
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	2,630,763	0	2,630,763	0	27,790,458	0	27,790,458	
合計	5,768,054	-	5,768,054	-	62,786,656	-	62,786,656	
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

會計劉思嫻
主任

校長或董事長

福智高中李世林
校長