



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

113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	93,180	現金	93,180	0	
82,833,490	15,088,540	銀行存款	17,385,036	0	
15,223,320	12,207,469	應收款項	2,422,473	0	
714,455	276,691	預付款項	94,864	0	
61,789,281	0	特種基金	0	0	
680,912,645	0	房屋及建築	0	0	
34,647,147	0	機械儀器及設備	0	0	
1,643,643	0	圖書及博物	0	0	
46,641,530	0	其他設備	0	0	
27,599,562	75,000	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	232,373,420	
2,376,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,158,019	
4,062,857	0	遞延資產	0	0	
958,554,374	27,740,880	小計	19,995,553	234,531,439	
<b>負 債</b>					
0	0	應付款項	5,000	5,000	
0	2,504,247	預收款項	2,503,955	41,913	
0	3,367,800	代收款項	6,902,937	14,280,362	
0	0	存入保證金	60,000	1,130,000	
0	5,872,047	小計	9,471,892	15,457,275	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	30,963	61,793,621	
0	0	未指定用途權益基金	367,664	578,705,932	
0	398,627	累積餘絀	0	37,824,667	
0	398,627	小計	398,627	678,324,220	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	3,090,019	22,113,705	
0	81,270	補助及受贈收入	1,190,700	27,139,537	



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 2 頁  
單位:新臺幣元

113年03月31日

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	9,858	財務收入	148,613	1,115,012	
0	0	其他收入	4,045,775	26,111,912	
0	91,128	小計	8,475,107	76,480,166	
<b>成 本 與 費 用</b>					
9,845,651	872,037	行政管理支出	0	0	
23,535,944	2,642,121	教學研究及訓輔支出	0	0	
805,886	0	獎助學金支出	0	0	
12,051,245	6,079,698	其他支出	5,355,359	0	
46,238,726	9,593,856	小計	5,355,359	0	
1,004,793,100	43,696,538	合 計	43,696,538	1,004,793,100	

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

112年08月01日至113年03月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

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	634,919	0	634,919	0	5,244,903	0	5,244,903	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	1,987,080	0	1,987,080	0	19,768,660	0	19,768,660	
<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	2,403,824	0	2,403,824	0	16,507,853	0	16,507,853	
合計	5,025,823	-	5,025,823	-	41,521,416	-	41,521,416	
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  
校長李世林