



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**

113年03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   |     |
|             |            | <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

113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             | 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    |     |
|               |            | 成 本 與 費 用 |            |               |     |
| 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

會計主任劉思綱

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         |    |
| 董事會支出     |   |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 0   | 0   | 0         | 0               | 0          | 0   | 0          |    |
| 行政管理支出    |   |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 634,919   | 0   | 634,919   | 0               | 5,244,903  | 0   | 5,244,903  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |   |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 1,987,080   | 0   | 1,987,080 | 0               | 19,768,660 | 0   | 19,768,660 |    |
| 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       | 0   | 0   | 0         | 0               | 0          | 0   | 0          |    |
| 合計        | 2,621,999   | -   | 2,621,999 | -               | 25,013,563 | -   | 25,013,563 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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