



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	33,780	現金	33,780	0	
84,180,560	29,129,534	銀行存款	27,883,032	0	
6,580,866	2,416,638	應收款項	5,994,222	0	
534,234	32,960	預付款項	52,616	0	
61,789,281	0	特種基金	0	0	
680,912,645	0	房屋及建築	0	0	
34,652,187	190,000	機械儀器及設備	238,960	0	
1,661,089	50,704	圖書及博物	33,258	0	
45,948,588	92,000	其他設備	1,059,644	0	
27,629,527	29,965	租賃權益改良物	0	0	
0	1,083,804	減：累計折舊總額	0	231,289,616	
1,711,444	0	電腦軟體	665,000	0	
0	665,000	減：累計攤銷總額	0	1,493,019	
4,062,857	0	遞延資產	0	0	
949,773,278	33,724,385	小計	35,960,512	232,782,635	
		負 債			
0	19	應付款項	17	17	
0	3,627,130	預收款項	3,627,594	42,377	
0	3,560,837	代收款項	983,677	10,284,191	
0	60,000	存入保證金	120,000	1,190,000	
0	7,247,986	小計	4,731,288	11,516,585	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,793,621	
0	0	未指定用途權益基金	0	578,705,932	
0	0	累積餘絀	0	37,824,667	
0	0	小計	0	678,324,220	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	22,113,705	
0	0	補助及受贈收入	4,686,598	33,267,270	



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	財務收入	159,309	1,434,010	
0	0	其他收入	558,020	27,165,353	
0	0	小計	5,403,927	83,980,338	
成 本 與 費 用					
11,935,705	972,106	行政管理支出	20,293	0	
28,696,594	2,703,255	教學研究及訓輔支出	2,061	0	
805,886	0	獎助學金支出	0	0	
15,392,315	7,200,871	其他支出	5,730,522	0	
56,830,500	10,876,232	小計	5,752,876	0	
1,006,603,778	51,848,603	合 計	51,848,603	1,006,603,778	

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

112年08月01日 至 113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	680,851	0	680,851	0	6,586,764	0	6,586,764	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,113,622	0	2,113,622	0	24,060,094	0	24,060,094	
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	2,794,473	-	2,794,473	-	30,646,858	-	30,646,858	
補充說明：	<p>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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p> <p>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p>							

製表

幹事林宜筠

主辦會計

會計劉思嫻

校長或董事長

福智高中 李世林 校長