



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

114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	
		資 產			
110,000	72	現金	72	0	
72,288,781	11,654,330	銀行存款	13,669,743	0	
11,113,759	10,361,119	應收款項	2,399,232	0	
655,453	254,275	預付款項	134,818	0	
61,785,783	0	特種基金	0	0	
682,850,096	87,675	房屋及建築	0	0	
35,396,137	0	機械儀器及設備	0	0	
1,797,885	0	圖書及博物	0	0	
47,111,086	0	其他設備	0	0	
29,069,527	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	248,670,552	
1,921,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,612,936	
8,920,514	0	遞延資產	0	0	
953,020,465	22,357,471	小計	16,203,865	250,283,488	
		負 債			
0	2,113,619	預收款項	2,113,775	28,668	
0	2,870,084	代收款項	5,654,730	9,391,179	
0	0	存入保證金	0	1,120,000	
0	4,983,703	小計	7,768,505	10,539,847	
		權益基金及餘絀			
0	3,591	指定用途權益基金	0	61,786,439	
0	0	未指定用途權益基金	5,163,381	572,613,028	
0	5,163,381	累積餘絀	3,591	38,603,800	
0	5,166,972	小計	5,166,972	673,003,267	
		收 入			
0	1,775	學雜費收入	2,592,723	18,799,583	
0	105	補助及受贈收入	1,426,642	22,271,530	
0	0	財務收入	175,439	1,227,055	



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

114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	1,030	其他收入	3,466,575	22,244,151	
0	2,910	小計	7,661,379	64,542,319	
		成本與費用			
11,996,606	1,620,489	行政管理支出	3,333	0	
22,303,138	2,550,496	教學研究及訓輔支出	26,650	0	
609,549	0	獎助學金支出	0	0	
10,439,163	5,022,172	其他支出	4,873,509	0	
45,348,456	9,193,157	小計	4,903,492	0	
998,368,921	41,704,213	合 計	41,704,213	998,368,921	

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 劉恩嫻

校長或董事長

福智高中 李世林
校 長



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

113年08月01日 至 114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	716,181	0	716,181	0	6,497,143	0	6,497,143	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,889,829	0	1,889,829	0	17,863,065	0	17,863,065	
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	2,606,010	-	2,606,010	-	24,360,208	-	24,360,208	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,715,865 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,715,865 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： V 否 ☐ 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： V 否 ☐ 是，請說明原因及金額：							

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