



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

114年12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	
		資 產			
110,000	6,613	現金	6,931	0	
73,430,486	20,566,155	銀行存款	24,851,933	0	
4,420,805	2,871,340	應收款項	4,679,302	0	
1,700,000	389,260	預付款項	126,100	0	
61,782,302	25,738	特種基金	0	0	
684,436,596	0	房屋及建築	0	0	
35,234,864	98,070	機械儀器及設備	0	0	
2,000,437	0	圖書及博物	0	0	
48,801,073	810,175	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	263,556,227	
1,609,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,423,202	
8,420,200	0	遞延資產	0	0	
951,015,734	24,767,351	小計	29,664,266	264,979,429	
		負 債			
0	180,260	應付款項	100,260	1,911,151	
0	2,322,058	預收款項	2,346,255	26,499	
0	2,535,054	代收款項	956,742	4,644,453	
0	800,000	存入保證金	1,200,000	1,400,000	
0	5,837,372	小計	4,603,257	7,982,103	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,786,564	
0	0	未指定用途權益基金	0	560,395,919	
0	0	累積餘絀	0	28,694,763	
0	0	小計	0	650,877,246	
		收 入			
0	34,882	學雜費收入	0	8,334,326	
0	0	補助及受贈收入	1,843,150	28,219,175	



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12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	298,497	711,175	
0	0	其他收入	413,743	11,771,201	
0	34,882	小計	2,555,390	49,035,877	
成本與費用					
7,076,379	1,002,702	行政管理支出	0	0	
9,863,751	3,256,336	教學研究及訓輔支出	81,998	0	
442,000	412,000	獎助學金支出	0	0	
4,476,791	7,551,961	其他支出	5,957,693	0	
21,858,921	12,222,999	小計	6,039,691	0	
972,874,655	42,862,604	合 計	42,862,604	972,874,655	

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

會計師 謝志淵 主任

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

114年08月01日 至 114年12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	718,216	0	718,216	0	3,532,480	0	3,532,480	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,454,156	0	2,454,156	0	7,937,979	0	7,937,979	
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	3,172,372	-	3,172,372	-	11,470,459	-	11,470,459	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,503,609 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,124,528 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：\$1,379,081 *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： *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：							

製表

幹事林宜筠

主辦會計

會計師
主任鍾心琳

校長或董事長

福智高中
李世林