



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

115年01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	60	現金	60	0	
64,854,972	18,250,411	銀行存款	26,825,925	0	
816,269	2,068,717	應收款項	5,673,253	0	
2,222,961	1,659,400	預付款項	1,136,439	0	
61,782,302	0	特種基金	0	0	
684,436,596	0	房屋及建築	0	0	
35,234,864	0	機械儀器及設備	0	0	
2,000,437	0	圖書及博物	0	0	
48,801,073	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	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	
939,358,645	21,978,588	小計	33,635,677	264,979,429	
		負 債			
0	1,912,722	應付款項	1,571	0	
0	2,248,133	預收款項	2,239,392	17,758	
0	4,234,161	代收款項	1,729,386	2,139,678	
0	600,000	存入保證金	0	800,000	
0	8,995,016	小計	3,970,349	2,957,436	
		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	0	學雜費收入	656,996	8,991,322	
0	301,246	補助及受贈收入	107,588	28,025,517	



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

115年01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	132,843	844,018	
0	0	其他收入	1,031,995	12,803,196	
0	301,246	小計	1,929,422	50,664,053	
		成本與費用			
8,855,355	1,778,976	行政管理支出	0	0	
13,958,345	4,114,214	教學研究及訓輔支出	19,620	0	
442,000	0	獎助學金支出	0	0	
6,863,819	8,183,798	其他支出	5,796,770	0	
30,119,519	14,076,988	小計	5,816,390	0	
969,478,164	45,351,838	合 計	45,351,838	969,478,164	

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
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
 114年08月01日 至 115年01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	871,402	0	871,402	0	4,403,882	0	4,403,882	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,975,349	0	3,975,349	0	11,913,328	0	11,913,328	
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	4,846,751	-	4,846,751	-	16,317,210	-	16,317,210	
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：\$2,503,609 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 <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： V 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

製表

幹事林宜筠

主辦會計

會計主任劉思嫻

校長或董事長

福智高中 校長李世林