



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

112年07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>			
60,000	260,908	現金	310,908	0	
61,563,687	11,681,665	銀行存款	23,530,244	0	
4,787,749	4,787,749	流動金融資產	0	0	
861,871	138,141	應收款項	3,404,110	0	
1,421,482	1,002,984	預付款項	85,552	0	
61,793,621	0	特種基金	0	0	
680,824,182	705,315	房屋及建築	0	0	
31,809,797	393,600	機械儀器及設備	477,160	0	
1,550,217	98,676	圖書及博物	35,200	0	
46,365,292	818,230	其他設備	165,260	0	
0	222,388	購建中營運資產	222,388	0	
27,524,562	165,260	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	17,558,938	232,373,420	
2,376,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	174,955	2,158,019	
4,455,367	0	遞延資產	0	0	
925,394,271	20,274,916	小計	45,964,715	234,531,439	
		<b>負 債</b>			
0	587	應付款項	6,216,409	6,215,869	
0	199,605	預收款項	5,339,327	5,157,985	
0	10,883,272	代收款項	2,832,388	1,094,758	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	11,083,464	小計	14,388,124	12,538,612	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	61,762,658	
0	11,648,645	未指定用途權益基金	0	578,338,268	
0	0	累積餘絀	11,648,645	44,281,409	
0	11,648,645	小計	11,648,645	684,382,335	
		<b>收 入</b>			



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**

112年07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	30,607	學雜費收入	0	27,520,116	
0	1,263,647	補助及受贈收入	2,410,248	26,279,634	
0	0	財務收入	215,980	1,481,451	
0	44,679	其他收入	377,751	33,818,410	
0	1,338,933	小計	3,003,979	89,099,611	
<b>成本與費用</b>					
14,247,297	2,007,099	行政管理支出	0	0	
56,103,348	23,799,228	教學研究及訓輔支出	33,504	0	
1,912,609	0	獎助學金支出	0	0	
22,894,472	5,570,939	其他支出	684,257	0	
95,157,726	31,377,266	小計	717,761	0	
1,020,551,997	75,723,224	合 計	75,723,224	1,020,551,997	

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 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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 112年07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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	989,450	0	989,450	0	7,939,014	0	7,939,014	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,633,676	0	4,633,676	0	32,680,310	0	32,680,310	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	2,900,067	0	2,900,067	0	30,690,525	0	30,690,525	
合計	8,523,193	-	8,523,193	-	71,309,849	-	71,309,849	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,964,830 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：\$2,964,830							

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 校長李世休