



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

112年09月30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	70,800	現金	70,800	0	
81,497,829	19,093,993	銀行存款	21,190,827	0	
2,020,930	2,338,055	應收款項	2,255,734	0	
308,833	265,271	預付款項	123,151	0	
61,763,621	0	特種基金	20,000	0	
680,824,182	0	房屋及建築	0	0	
32,516,547	706,750	機械儀器及設備	0	0	
1,550,217	0	圖書及博物	0	0	
46,488,930	123,638	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	280,875	0	
27,524,562	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	232,373,420	
2,376,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,158,019	
4,062,857	0	遞延資產	0	0	
941,044,952	22,598,507	小計	23,941,387	234,531,439	
		負 債			
0	817,103	應付款項	0	4,463,572	
0	2,738,125	預收款項	2,732,609	18,909	
0	4,297,103	代收款項	2,537,287	7,114,687	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	7,852,331	小計	5,269,896	11,667,168	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,762,658	
0	0	未指定用途權益基金	0	578,338,268	
0	0	累積餘絀	0	38,223,294	
0	0	小計	0	678,324,220	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,757,677	9,531,841	



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09月30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	補助及受贈收入	1,775,498	4,865,693	
0	17,891	財務收入	152,359	140,803	
0	0	其他收入	1,063,208	9,526,928	
0	17,891	小計	4,748,742	24,065,265	
		成本與費用			
3,439,800	1,090,566	行政管理支出	4,211	0	
4,038,905	2,373,396	教學研究及訓輔支出	2,640	0	
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0	
44,435	3,809,035	其他支出	3,794,850	0	
7,543,140	7,292,997	小計	3,801,701	0	
948,588,092	37,761,726	合 計	37,761,726	948,588,092	

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

112年08月01日 至 112年09月30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	727,367	0	727,367	0	1,285,221	0	1,285,221	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,928,342	0	1,928,342	0	3,486,941	0	3,486,941	
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	2,655,709	-	2,655,709	-	4,772,162	-	4,772,162	
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：\$1,193,929 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：\$1,770,901 *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

會計主任劉思嫻

校長或董事長

福智高中校長李世林