



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12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	2,449	現金	4,349	0	
81,985,692	8,905,796	銀行存款	14,626,713	0	
3,182,690	2,520,514	應收款項	4,927,438	0	
0	12,740	預付款項	141,372	0	
61,789,281	660	特種基金	0	0	
680,824,182	0	房屋及建築	0	0	
33,060,347	65,000	機械儀器及設備	0	0	
1,643,643	2,500	圖書及博物	0	0	
46,641,530	152,600	其他設備	0	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	
943,201,228	11,662,259	小計	19,699,872	234,531,439	
		負 債			
0	100,000	應付款項	0	2,034,999	
0	2,588,313	預收款項	2,552,793	19,049	
0	3,746,215	代收款項	1,252,195	5,991,574	
0	0	存入保證金	0	1,070,000	
0	6,434,528	小計	3,804,988	9,115,622	
		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	31,046	學雜費收入	19,303	10,956,329	
0	67,852	補助及受贈收入	1,019,972	20,772,403	



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	228,851	683,983	
0	1,667	其他收入	467,674	14,328,152	
0	100,565	小計	1,735,800	46,740,867	
		成 本 與 費 用			
6,408,862	1,190,087	行政管理支出	0	0	
12,457,759	3,592,013	教學研究及訓輔支出	1,971	0	
608,000	0	獎助學金支出	0	0	
6,036,299	9,128,369	其他支出	6,865,190	0	
25,510,920	13,910,469	小計	6,867,161	0	
968,712,148	32,107,821	合 計	32,107,821	968,712,148	

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 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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 112年12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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	699,906	0	699,906	0	3,241,838	0	3,241,838	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,916,913	0	2,916,913	0	10,515,113	0	10,515,113	
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	3,616,819	-	3,616,819	-	13,756,951	-	13,756,951	
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：\$1,356,715 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：\$1,608,115 *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