



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

113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 | 3,360 | 現金 | 3,360 | 0 | |
| 73,614,003 | 13,775,314 | 銀行存款 | 22,147,003 | 0 | |
| 3,358,788 | 2,281,150 | 應收款項 | 2,105,052 | 0 | |
| 658,834 | 1,817,786 | 預付款項 | 1,158,952 | 0 | |
| 61,789,281 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 680,912,645 | 88,463 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 34,647,147 | 1,586,800 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 1,643,643 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 46,641,530 | 0 | 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 | |
| 937,339,734 | 19,552,873 | 小計 | 25,414,367 | 234,531,439 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 2,034,999 | 應付款項 | 0 | 0 | |
| 0 | 5,411,259 | 預收款項 | 5,412,309 | 20,099 | |
| 0 | 2,289,792 | 代收款項 | 3,165,784 | 6,867,566 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 1,070,000 | |
| 0 | 9,736,050 | 小計 | 8,578,093 | 7,957,665 | |
| | | 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 | 1,784,257 | 12,740,586 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 2,435,180 | 23,207,583 | |



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 2 頁

113年01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 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 148,670 | 832,653 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 2,076,265 | 16,404,417 | |
| 0 | 0 | 小計 | 6,444,372 | 53,185,239 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 8,102,588 | 1,693,726 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 18,475,572 | 6,059,813 | 教學研究及訓輔支出 | 42,000 | 0 | |
| 805,886 | 197,886 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 9,274,783 | 9,344,986 | 其他支出 | 6,106,502 | 0 | |
| 36,658,829 | 17,296,411 | 小計 | 6,148,502 | 0 | |
| 973,998,563 | 46,585,334 | 合 計 | 46,585,334 | 973,998,563 | |

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

112年08月01日 至 113年01月31日

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 | 740,064 | 0 | 740,064 | 0 | 3,981,902 | 0 | 3,981,902 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 4,974,358 | 0 | 4,974,358 | 0 | 15,489,471 | 0 | 15,489,471 | |
| 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 | 5,714,422 | - | 5,714,422 | - | 19,471,373 | - | 19,471,373 | |
| 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：\$2,964,830 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： <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

會計劉思嫻

校長或董事長

福智高中 校長李世林