



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04月30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>			
110,000	200	現金	200	0	
82,934,058	20,058,534	銀行存款	19,957,966	0	
10,158,450	2,211,082	應收款項	7,275,952	0	
553,890	26,400	預付款項	186,965	0	
61,789,281	0	特種基金	0	0	
680,912,645	0	房屋及建築	0	0	
34,701,147	54,000	機械儀器及設備	0	0	
1,643,643	0	圖書及博物	0	0	
46,916,232	351,100	其他設備	76,398	0	
27,599,562	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	
953,758,209	22,701,316	小計	27,497,481	234,531,439	
		<b>負 債</b>			
0	5,000	應付款項	19	19	
0	3,185,315	預收款項	3,185,315	41,913	
0	5,967,862	代收款項	4,548,851	12,861,351	
0	0	存入保證金	0	1,130,000	
0	9,158,177	小計	7,734,185	14,033,283	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	61,793,621	
0	0	未指定用途權益基金	0	578,705,932	
0	0	累積餘絀	0	37,824,667	
0	0	小計	0	678,324,220	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	22,113,705	
0	76,398	補助及受贈收入	1,517,533	28,580,672	



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04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	財務收入	159,689	1,274,701	
0	0	其他收入	495,421	26,607,333	
0	76,398	小計	2,172,643	78,576,411	
		<b>成本與費用</b>			
10,983,892	1,144,171	行政管理支出	5,930	0	
25,995,400	2,470,738	教學研究及訓輔支出	11,282	0	
805,886	0	獎助學金支出	0	0	
13,921,966	7,787,255	其他支出	5,916,534	0	
51,707,144	11,402,164	小計	5,933,746	0	
1,005,465,353	43,338,055	合 計	43,338,055	1,005,465,353	

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

112年08月01日 至 113年04月30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	661,010	0	661,010	0	5,905,913	0	5,905,913	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,177,812	0	2,177,812	0	21,946,472	0	21,946,472	
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	2,838,822	-	2,838,822	-	27,852,385	-	27,852,385	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 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：\$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

會計劉惠娟  
主任劉惠娟

校長或董事長

福智高中  
校長李世林