



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

114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	
		<b>資 產</b>			
110,000	289	現金	289	0	
66,309,717	13,465,870	銀行存款	26,331,039	0	
1,160,889	1,835,179	應收款項	4,719,296	0	
2,968,708	7,059,291	預付款項	6,540,583	0	
61,785,783	25,000	特種基金	0	0	
682,412,421	0	房屋及建築	0	0	
35,009,137	0	機械儀器及設備	0	0	
1,797,885	0	圖書及博物	0	0	
47,095,086	0	其他設備	0	0	
28,919,527	200,000	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	248,670,552	
1,711,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,612,936	
9,072,261	5,401,914	遞延資產	0	0	
938,352,858	27,987,543	小計	37,591,207	250,283,488	
		<b>負 債</b>			
0	1,907,249	應付款項	0	0	
0	3,506,659	預收款項	3,506,809	26,114	
0	5,401,562	代收款項	2,212,857	2,805,631	
0	0	存入保證金	0	1,120,000	
0	10,815,470	小計	5,719,666	3,951,745	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	61,790,030	
0	0	未指定用途權益基金	0	567,449,647	
0	0	累積餘絀	0	43,763,590	
0	0	小計	0	673,003,267	
		<b>收 入</b>			
0	29,978	學雜費收入	1,147,202	10,592,129	
0	51,913	補助及受贈收入	1,180,000	19,374,993	



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

114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	110,946	911,674	
0	44,605	其他收入	1,422,060	13,533,711	
0	126,496	小計	3,860,208	44,412,507	
		成本與費用			
8,777,585	1,957,530	行政管理支出	0	0	
15,688,276	3,042,754	教學研究及訓輔支出	41,960	0	
605,549	0	獎助學金支出	0	0	
8,226,739	9,050,878	其他支出	5,767,630	0	
33,298,149	14,051,162	小計	5,809,590	0	
971,651,007	52,980,671	合 計	52,980,671	971,651,007	

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

會計主任 劉思嫻

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

113年08月01日 至 114年01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	907,765	0	907,765	0	4,623,394	0	4,623,394	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,800,786	0	2,800,786	0	12,077,794	0	12,077,794	
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	3,708,551	-	3,708,551	-	16,701,188	-	16,701,188	
補充說明：	<p>前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,715,865            前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,715,865            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：</p>							

製表

會計主任 劉思嫻

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