



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

107年12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	
		資 產			
60,000	31,603	現金	31,603	0	
28,327,170	12,115,588	銀行存款	16,512,153	0	
3,429,326	148,887	應收款項	386,840	0	
32,021	115,766	預付款項	264,562	0	
40,118,329	122	特種基金	0	0	
256,088,420	0	房屋及建築	0	0	
7,453,114	364,900	機械儀器及設備	1,032,400	0	
534,998	0	圖書及博物	0	0	
22,797,028	0	其他設備	15,300	0	
16,642,944	0	租賃權益改良物	0	0	
0	865,437	減：累計折舊總額	0	75,174,768	
2,026,769	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,327,126	
1,079,598	0	遞延資產	0	0	
378,589,717	13,642,303	小計	18,242,858	76,501,894	
		負 債			
0	0	應付款項	0	1,433,800	
0	539,431	預收款項	538,978	58,284	
0	3,878,682	代收款項	937,549	6,233,262	
0	4,418,113	小計	1,476,527	7,725,346	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	40,117,936	
0	0	未指定用途權益基金	0	232,164,460	
0	0	累積餘絀	0	13,847,044	
0	0	小計	0	286,129,440	
		收 入			
0	0	學雜費收入	176,377	9,142,850	
0	0	補助及受贈收入	1,200,000	9,528,750	
0	0	財務收入	62,078	270,422	



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
 107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	其他收入	82,000	2,256,900	
0	0	小計	1,520,455	21,198,922	
		成本與費用			
4,835,350	896,624	行政管理支出	304	0	
7,807,656	2,182,665	教學研究及訓輔支出	86,978	0	
120,000	0	獎助學金支出	0	0	
202,879	187,417	其他支出	0	0	
12,965,885	3,266,706	小計	87,282	0	
391,555,602	21,327,122	合 計	21,327,122	391,555,602	

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

會計組員 劉思嫻

主辦會計

會計主任 阮麗娥

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

107年08月01日 至 107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	577,038	0	577,038	0	2,974,665	0	2,974,665	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,342,458	0	1,342,458	0	6,192,045	0	6,192,045	
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	1,772,380	0	1,772,380	0	8,340,983	0	8,340,983	
合計	3,691,876	-	3,691,876	-	17,507,693	-	17,507,693	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,256,729 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$824,129 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：\$1,432,600							

製表 會計組員 劉思嫻

主辦會計 會計主任 阮麗娥

校長或董事長 福智高中 李世林