



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

108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			
60,000	159	現金	159	0	
37,096,113	28,288,828	銀行存款	19,519,885	0	
2,699,678	3,341,889	應收款項	4,071,537	0	
549,288	626,612	預付款項	109,345	0	
40,118,329	0	特種基金	0	0	
256,088,420	0	房屋及建築	0	0	
7,453,114	0	機械儀器及設備	0	0	
544,498	9,500	圖書及博物	0	0	
22,797,028	0	其他設備	0	0	
16,642,944	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	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	
387,155,779	32,266,988	小計	23,700,926	76,501,894	
		負 債			
0	1,433,800	應付款項	101,200	101,200	
0	80,282	預收款項	260,434	238,436	
0	6,789,484	代收款項	12,805,496	12,249,274	
0	8,303,566	小計	13,167,130	12,588,910	
		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	5,567,780	14,710,630	
0	0	補助及受贈收入	1,396,288	10,925,038	
0	0	財務收入	52,456	322,878	



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

108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	其他收入	1,342,280	3,599,180	
0	0	小計	8,358,804	29,557,726	
		成本與費用			
6,317,844	1,484,035	行政管理支出	1,541	0	
10,973,314	3,167,175	教學研究及訓輔支出	1,517	0	
123,000	3,000	獎助學金支出	0	0	
208,033	5,154	其他支出	0	0	
17,622,191	4,659,364	小計	3,058	0	
404,777,970	45,229,918	合 計	45,229,918	404,777,970	

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 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

107年08月01日 至 108年01月31日

全 1 頁第 1 頁
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	734,760	0	734,760	0	3,709,425	0	3,709,425	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,934,683	0	2,934,683	0	9,126,728	0	9,126,728	
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	536,517	0	536,517	0	8,877,500	0	8,877,500	
合計	4,205,960	-	4,205,960	-	21,713,653	-	21,713,653	
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：\$2,256,729 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							

製表 會計組 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