



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02月28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>			
60,000	8,365	現金	8,365	0	
42,050,002	29,789,820	銀行存款	24,835,931	0	
2,741,493	881,230	應收款項	839,415	0	
777,793	337,441	預付款項	108,936	0	
40,118,329	0	特種基金	0	0	
256,088,420	0	房屋及建築	0	0	
7,517,960	64,846	機械儀器及設備	0	0	
562,098	17,600	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	
392,462,434	31,099,302	小計	25,792,647	76,501,894	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	0	101,200	
0	180,489	預收款項	104,066	162,013	
0	3,086,730	代收款項	5,830,880	14,993,424	
0	3,267,219	小計	5,934,946	15,256,637	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	24,729	指定用途權益基金	0	40,093,207	
0	0	未指定用途權益基金	5,614,420	237,778,880	
0	5,614,420	累積餘絀	24,729	8,257,353	
0	5,639,149	小計	5,639,149	286,129,440	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	2,935,890	17,646,520	
0	0	補助及受贈收入	1,217,600	12,142,638	
0	0	財務收入	49,494	372,372	



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  
單位:新臺幣元

108年02月28日

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	712,700	4,311,880	
0	0	小計	4,915,684	34,473,410	
		成本與費用			
7,059,113	741,269	行政管理支出	0	0	
12,503,647	1,531,767	教學研究及訓輔支出	1,434	0	
123,000	0	獎助學金支出	0	0	
213,187	5,154	其他支出	0	0	
19,898,947	2,278,190	小計	1,434	0	
412,361,381	42,283,860	合 計	42,283,860	412,361,381	

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

主辦會計

校長或董事長



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 108年02月28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	631,558	0	631,558	0	4,340,983	0	4,340,983	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,425,109	0	1,425,109	0	10,551,837	0	10,551,837	
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	1,615,229	0	1,615,229	0	10,492,729	0	10,492,729	
合計	3,671,896	-	3,671,896	-	25,385,549	-	25,385,549	
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

主辦會計

校長或董事長