



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03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			
97,228	54,228	現金	17,000	0	
36,839,477	1,369,847	銀行存款	6,580,372	0	
3,102,448	406,555	應收款項	45,600	0	
777,328	331,525	預付款項	331,990	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	0	機械儀器及設備	0	0	
562,098	0	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	
387,649,627	2,162,155	小計	6,974,962	76,501,894	
		負 債			
0	101,200	應付款項	0	0	
0	46,613	預收款項	29,303	144,703	
0	4,180,913	代收款項	1,532,705	12,345,216	
0	4,328,726	小計	1,562,008	12,489,919	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	40,093,207	
0	0	未指定用途權益基金	0	237,778,880	
0	0	累積餘絀	0	8,257,353	
0	0	小計	0	286,129,440	
		收 入			
0	0	學雜費收入	273,130	17,919,650	
0	29,322	補助及受贈收入	184,500	12,297,816	
0	0	財務收入	54,735	427,107	



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03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	96,452	4,408,332	
0	29,322	小計	608,817	35,052,905	
		成本與費用			
7,850,549	791,436	行政管理支出	0	0	
14,343,641	1,839,994	教學研究及訓輔支出	0	0	
123,000	0	獎助學金支出	0	0	
207,341	5,154	其他支出	11,000	0	
22,524,531	2,636,584	小計	11,000	0	
410,174,158	9,156,787	合 計	9,156,787	410,174,158	

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03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	673,309	0	673,309	0	5,014,292	0	5,014,292	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,503,539	0	1,503,539	0	12,055,376	0	12,055,376	
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	1,846,189	0	1,846,189	0	12,338,918	0	12,338,918	
合計	4,023,037	-	4,023,037	-	29,408,586	-	29,408,586	
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