



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12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	8,831	現金	11,331	0	
73,176,743	54,585,180	銀行存款	67,300,490	0	
3,121,985	235,764	應收款項	2,167,499	0	
59,567	308,632	預付款項	799,020	0	
804,784	0	附屬機構投資	0	0	
61,807,140	213	特種基金	0	0	
677,134,486	8,427,347	房屋及建築	0	0	
19,255,376	1,146,150	機械儀器及設備	0	0	
973,815	79,391	圖書及博物	0	0	
38,338,121	871,182	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	8,032,447	0	
26,149,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	158,078,002	
2,451,689	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,861,775	
1,034,666	0	遞延資產	0	0	
904,367,674	65,662,690	小計	78,310,787	159,939,777	
		負 債			
0	12,262	應付款項	2,153	2,355,067	
0	1,199,306	預收款項	1,263,494	82,803	
0	10,186,122	代收款項	974,619	8,021,695	
0	11,397,690	小計	2,240,266	10,459,565	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,786,388	
0	0	未指定用途權益基金	0	641,297,484	
0	0	累積餘絀	0	19,505,164	
0	0	小計	0	722,589,036	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	17,600,043	



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	
0	0	補助及受贈收入	1,234,764	9,452,325	
0	0	財務收入	129,171	479,816	
0	0	其他收入	23,100	5,516,660	
0	0	小計	1,387,035	33,048,844	
成本與費用					
6,587,518	1,123,743	行政管理支出	7,630	0	
14,204,046	3,806,609	教學研究及訓輔支出	51,510	0	
852,000	0	獎助學金支出	0	0	
25,984	6,496	其他支出	0	0	
21,669,548	4,936,848	小計	59,140	0	
926,037,222	81,997,228	合 計	81,997,228	926,037,222	

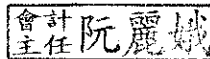
附註:

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。

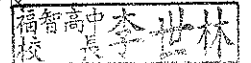
製表



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

108年08月01日 至 108年12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	684,754	0	684,754	0	3,278,589	0	3,278,589	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,585,515	0	2,585,515	0	11,098,406	0	11,098,406	
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	3,791,873	0	3,791,873	0	18,045,387	0	18,045,387	
合計	7,062,142	-	7,062,142	-	32,422,382	-	32,422,382	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,036,014 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,684,300 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：\$2,351,714							

製表

主辦會計

校長或董事長