



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

109年02月29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	163,775	現金	163,775	0	
100,643,570	97,568,899	銀行存款	79,403,316	0	
3,403,978	1,252,562	應收款項	101,648	0	
1,131,825	638,727	預付款項	89,854	0	
804,784	0	附屬機構投資	0	0	
61,807,140	0	特種基金	0	0	
677,134,486	0	房屋及建築	0	0	
19,255,376	0	機械儀器及設備	0	0	
973,815	0	圖書及博物	0	0	
38,338,121	0	其他設備	0	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	
933,188,752	99,623,963	小計	79,758,593	159,939,777	
		負 債			
0	561	應付款項	0	42	
0	23,724,834	預收款項	23,661,529	30,017	
0	5,057,962	代收款項	15,114,101	27,181,886	
0	28,783,357	小計	38,775,630	27,211,945	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	10,257	61,806,900	
0	9,760,974	未指定用途權益基金	0	624,636,967	
0	10,257	累積餘絀	9,760,974	36,145,169	
0	9,771,231	小計	9,771,231	722,589,036	
		收 入			
0	0	學雜費收入	8,000,520	34,060,145	
0	2,524	補助及受贈收入	2,787,000	12,219,307	



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

109年02月29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	財務收入	98,166	671,082	
0	0	其他收入	2,516,025	10,631,425	
0	2,524	小計	13,401,711	57,581,959	
		成本與費用			
9,041,369	981,481	行政管理支出	79,533	0	
24,201,620	2,630,856	教學研究及訓輔支出	13,210	0	
852,000	0	獎助學金支出	0	0	
38,976	6,496	其他支出	0	0	
34,133,965	3,618,833	小計	92,743	0	
967,322,717	141,799,908	合 計	141,799,908	967,322,717	

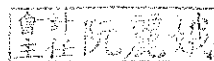
附註:

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。

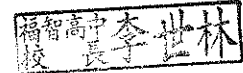
製表



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 109年02月29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	637,455	0	637,455	0	4,662,059	0	4,662,059	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,401,110	0	2,401,110	0	20,555,961	0	20,555,961	
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	3,317,915	0	3,317,915	0	22,194,415	0	22,194,415	
合計	6,356,480	-	6,356,480	-	47,412,435	-	47,412,435	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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