



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	33,764	現金	33,764	0	
67,440,417	14,672,498	銀行存款	21,230,824	0	
0	3,000	流動金融資產	3,000	0	
1,547,800	21,755	應收款項	5,176,614	0	
39,800	60,200	預付款項	180,310	0	
61,777,376	73	特種基金	0	0	
677,180,414	0	房屋及建築	0	0	
20,020,603	21,000	機械儀器及設備	0	0	
1,150,064	2,250	圖書及博物	0	0	
38,809,985	243,500	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	175,532,951	
2,540,569	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,194,879	
650,494	0	遞延資產	0	0	
897,366,824	15,058,040	小計	26,624,512	177,727,830	
		負 債			
0	46,968	應付款項	2,555	2,291,066	
0	3,322,971	預收款項	3,320,531	3,955	
0	10,220,432	代收款項	1,939,622	7,393,614	
0	13,590,371	小計	5,262,708	9,688,635	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,806,900	
0	0	未指定用途權益基金	0	620,691,143	
0	0	累積餘絀	0	21,260,532	
0	0	小計	0	703,758,575	
		收 入			
0	67,243	學雜費收入	0	16,145,924	
0	0	補助及受贈收入	1,189,198	7,239,780	



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12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	財務收入	97,473	414,753	
0	2,798	其他收入	40,352	5,102,894	
0	70,041	小計	1,327,023	28,903,351	
		成本與費用			
5,793,257	973,261	行政管理支出	1,087	0	
15,732,326	3,548,040	教學研究及訓輔支出	30,919	0	
1,160,000	0	獎助學金支出	0	0	
25,984	6,496	其他支出	0	0	
22,711,567	4,527,797	小計	32,006	0	
920,078,391	33,246,249	合 計	33,246,249	920,078,391	

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

109年08月01日 至 109年12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	577,460	0	577,460	0	2,881,282	0	2,881,282	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,781,006	0	2,781,006	0	12,943,822	0	12,943,822	
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	3,650,069	0	3,650,069	0	15,885,003	0	15,885,003	
合計	7,008,535	-	7,008,535	-	31,710,107	-	31,710,107	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,890,933 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,602,422 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：\$2,288,511							

製表

主辦會計

校長或董事長