



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

110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	
		資 產			
110,000	198,707	現金	148,707	0	
99,446,674	96,746,336	銀行存款	69,170,874	0	
2,989,068	1,835,223	應收款項	120,473	0	
788,548	248,312	預付款項	3,312	0	
61,802,376	25,000	特種基金	0	0	
677,180,414	0	房屋及建築	0	0	
25,931,553	5,910,950	機械儀器及設備	0	0	
1,150,064	0	圖書及博物	0	0	
42,764,460	3,954,475	其他設備	0	0	
100,000	100,000	購建中營運資產	0	0	
26,149,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	4,163,150	179,696,101	
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	
941,603,522	109,019,003	小計	73,606,516	181,890,980	
		負 債			
0	2,204,652	應付款項	2,204,543	56	
0	28,971,534	預收款項	28,996,086	28,712	
0	29,027,844	代收款項	38,036,713	17,062,130	
0	60,204,030	小計	69,237,342	17,090,898	
		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	11,552,028	32,812,560	
0	0	小計	11,552,028	715,310,603	
		收 入			
0	0	學雜費收入	8,925,617	27,367,885	
0	0	補助及受贈收入	2,432,128	20,677,584	



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

110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	財務收入	93,232	589,200	
0	10,721,606	其他收入	35,989,932	32,352,506	
0	10,721,606	小計	47,440,909	80,987,175	
		成本與費用			
8,135,412	691,651	行政管理支出	0	0	
25,853,208	2,707,620	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,160,000	0	獎助學金支出	0	0	
18,527,514	28,675,115	其他支出	10,182,230	0	
53,676,134	32,074,386	小計	10,182,230	0	
995,279,656	212,019,025	合 計	212,019,025	995,279,656	

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

劉恩綱

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



福智學校財團法人雲林縣福智高級中等學校

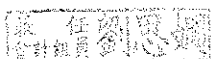
人事費明細表

109年08月01日至110年02月28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	558,160	0	558,160	0	4,101,566	0	4,101,566	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,495,844	0	2,495,844	0	22,571,638	0	22,571,638	
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	3,687,887	0	3,687,887	0	20,228,345	0	20,228,345	
合計	6,741,891	-	6,741,891	-	46,901,549	-	46,901,549	
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：\$3,890,933 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

會計主任 阮麗娥

校長或董事長

福智高中 李世林
校長