



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 1 頁

110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	
		<b>資 產</b>			
110,000	28,124	現金	28,934	110,000	
78,061,265	25,455,907	銀行存款	33,801,218	78,061,265	
1,597,672	59,500	應收款項	5,620,302	1,597,672	
8,700	23,420	預付款項	276,830	8,700	
61,772,527	74	特種基金	0	61,772,527	
679,421,156	0	房屋及建築	0	679,421,156	
29,565,642	198,480	機械儀器及設備	0	29,565,642	
1,265,274	24,551	圖書及博物	0	1,265,274	
44,139,600	25,000	其他設備	0	44,139,600	
26,344,302	0	租賃權益改良物	0	26,344,302	
0	0	減：累計折舊總額	0	197,813,622	
2,287,269	22,800	電腦軟體	0	2,287,269	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,065,931	
4,847,877	0	遞延資產	0	4,847,877	
929,421,294	25,837,856	小計	39,727,284	929,421,294	
		<b>負 債</b>			
0	100,026	應付款項	41	100,026	
0	3,200,396	預收款項	3,210,173	3,200,396	
0	14,141,942	代收款項	6,227,889	14,141,942	
0	0	存入保證金	0	0	
0	17,442,364	小計	9,438,103	17,442,364	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	61,777,303	
0	0	未指定用途權益基金	0	615,219,274	
0	0	累積餘絀	0	28,807,344	
0	0	小計	0	705,803,921	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	15,663,983	
0	0	補助及受贈收入	1,056,693	9,226,569	



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

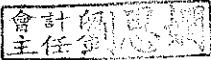
110年12月31日

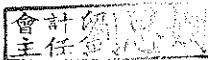
單位:新臺幣元

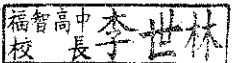
借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	財務收入	92,723	373,842	
0	3,300	其他收入	753,029	19,227,994	
0	3,300	小計	1,902,445	44,492,388	
		成本與費用			
6,569,812	1,073,813	行政管理支出	1,087	0	
15,448,402	3,446,289	教學研究及訓輔支出	31,651	0	
797,000	777,000	獎助學金支出	0	0	
6,777,463	4,570,473	其他支出	2,050,525	0	
29,592,677	9,867,575	小計	2,083,263	0	
959,013,971	53,151,095	合 計	53,151,095	959,013,971	

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

110年08月01日 至 110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	740,207	0	740,207	0	3,455,469	0	3,455,469	
教學研究及訓練支出								
人事費	2,729,764	0	2,729,764	0	12,702,721	0	12,702,721	
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	3,254,987	0	3,254,987	0	16,288,456	0	16,288,456	
合計	6,724,958	-	6,724,958	-	32,446,646	-	32,446,646	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,658,780 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,658,780 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