



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

111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	277,363	現金	277,363	0	
90,854,844	85,816,422	銀行存款	63,972,322	0	
3,906,649	2,524,189	應收款項	272,088	0	
765,356	270,858	預付款項	14,820	0	
61,772,527	0	特種基金	0	0	
679,722,407	0	房屋及建築	0	0	
29,565,642	0	機械儀器及設備	0	0	
1,306,105	0	圖書及博物	0	0	
44,867,216	165,000	其他設備	0	0	
26,344,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	197,813,622	
2,287,269	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,065,931	
4,847,877	0	遞延資產	0	0	
946,350,194	89,053,832	小計	64,536,593	199,879,553	
		負 債			
0	23,884	應付款項	0	2,970	
0	28,196,780	預收款項	28,194,901	10,230	
0	7,249,116	代收款項	16,396,363	15,838,191	
0	0	存入保證金	0	120,000	
0	35,469,780	小計	44,591,264	15,971,391	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,792,453	
0	0	未指定用途權益基金	0	615,608,782	
0	0	累積餘絀	0	28,402,686	
0	0	小計	0	705,803,921	
		收 入			
0	0	學雜費收入	9,917,562	27,456,762	
0	0	補助及受贈收入	3,089,680	13,731,713	



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

111年02月28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	77,916	527,062	
0	0	其他收入	8,600,565	30,082,403	
0	0	小計	21,685,723	71,797,940	
		成本與費用			
9,034,039	989,968	行政管理支出	7,937	0	
24,801,714	2,980,109	教學研究及訓輔支出	713	0	
797,000	0	獎助學金支出	0	0	
12,469,858	3,447,731	其他支出	1,119,190	0	
47,102,611	7,417,808	小計	1,127,840	0	
993,452,805	131,941,420	合 計	131,941,420	993,452,805	

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

幹事林宜筠

主辦會計

會計主任劉恩嫻

校長或董事長

福智高中 校長 李世林

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

110年08月01日 至 111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	676,922	0	676,922	0	4,968,022	0	4,968,022	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,697,564	0	2,697,564	0	21,455,272	0	21,455,272	
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	2,861,256	0	2,861,256	0	20,325,311	0	20,325,311	
合計	6,235,742	-	6,235,742	-	46,748,605	-	46,748,605	
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

幹事林宜筠

主辦會計

會計主任 劉思嫻

校長或董事長

福智高中 校長 李世林