



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

112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	2,497	現金	2,497	0	
88,967,607	70,312,748	銀行存款	51,674,967	0	
3,095,336	1,969,374	應收款項	93,972	0	
595,762	101,264	預付款項	0	0	
61,792,982	0	特種基金	0	0	
679,925,772	79,683	房屋及建築	0	0	
31,440,192	13,000	機械儀器及設備	0	0	
1,452,763	0	圖書及博物	0	0	
45,148,732	128,558	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	97,000	0	
27,359,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	215,585,043	
2,586,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,193,064	
4,455,367	0	遞延資產	0	0	
946,930,259	72,607,124	小計	51,868,436	217,778,107	
		負 債			
0	25,255,106	預收款項	25,265,046	29,043	
0	6,507,239	代收款項	14,026,818	12,665,686	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	31,762,345	小計	39,291,864	12,764,729	
		權益基金及餘絀			
0	29,795	指定用途權益基金	0	61,762,658	
0	13,224,580	未指定用途權益基金	0	589,986,913	
0	0	累積餘絀	13,254,375	32,632,764	
0	13,254,375	小計	13,254,375	684,382,335	
		收 入			
0	0	學雜費收入	8,907,215	24,347,880	
0	116,668	補助及受贈收入	2,646,081	19,746,852	



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

112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	113,594	625,649	
0	0	其他收入	7,970,718	28,405,439	
0	116,668	小計	19,637,608	73,125,820	
		成本與費用			
8,337,539	931,713	行政管理支出	9,988	0	
20,384,958	2,703,612	教學研究及訓輔支出	11,805	0	
942,102	0	獎助學金支出	0	0	
11,456,133	4,114,194	其他支出	1,415,955	0	
41,120,732	7,749,519	小計	1,437,748	0	
988,050,991	125,490,031	合 計	125,490,031	988,050,991	

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 劉思嫻

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

111年08月01日至112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	608,420	0	608,420	0	4,347,728	0	4,347,728	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,490,959	0	2,490,959	0	17,726,992	0	17,726,992	
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	2,177,125	0	2,177,125	0	17,641,076	0	17,641,076	
合計	5,276,504	-	5,276,504	-	39,715,796	-	39,715,796	
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 幹事林宜銘

主辦會計

會計劉思嫻校長或董事長 福智高中 李世林