



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

113年02月29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	
		<b>資 產</b>			
110,000	200	現金	200	0	
85,129,986	39,051,753	銀行存款	27,535,770	0	
5,438,324	3,485,454	應收款項	1,405,918	0	
532,628	6,354	預付款項	132,560	0	
61,789,281	0	特種基金	0	0	
680,912,645	0	房屋及建築	0	0	
34,647,147	0	機械儀器及設備	0	0	
1,643,643	0	圖書及博物	0	0	
46,641,530	0	其他設備	0	0	
27,524,562	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	232,373,420	
2,376,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,158,019	
4,062,857	0	遞延資產	0	0	
950,809,047	42,543,761	小計	29,074,448	234,531,439	
		<b>負 債</b>			
0	16,720,862	預收款項	16,742,968	42,205	
0	3,753,826	代收款項	7,631,485	10,745,225	
0	0	存入保證金	0	1,070,000	
0	20,474,688	小計	24,374,453	11,857,430	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	61,762,658	
0	0	未指定用途權益基金	0	578,338,268	
0	0	累積餘絀	0	38,223,294	
0	0	小計	0	678,324,220	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	6,283,100	19,023,686	
0	0	補助及受贈收入	2,822,524	26,030,107	
0	0	財務收入	143,604	976,257	



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**

113年02月29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	其他收入	5,661,720	22,066,137	
0	0	小計	14,910,948	68,096,187	
		<b>成本與費用</b>			
8,973,614	875,416	行政管理支出	4,390	0	
20,893,823	2,420,211	教學研究及訓輔支出	1,960	0	
805,886	0	獎助學金支出	0	0	
11,326,906	6,490,389	其他支出	4,438,266	0	
42,000,229	9,786,016	小計	4,444,616	0	
992,809,276	72,804,465	合 計	72,804,465	992,809,276	

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 幹事林宜鈞

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

112年08月01日至113年02月29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	628,082	0	628,082	0	4,609,984	0	4,609,984	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,292,109	0	2,292,109	0	17,781,580	0	17,781,580	
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	2,193,656	0	2,193,656	0	14,104,029	0	14,104,029	
合計	5,113,847	-	5,113,847	-	36,495,593	-	36,495,593	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,964,830 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,964,830 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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： V 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：  *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： V 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

製表

幹事林宜筠

主辦會計

會計劉思嫻

校長或董事長

福智高中 李世林