



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

115年02月28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	
		資 產			
110,000	0	現金	0	0	
70,518,727	18,026,635	銀行存款	12,362,880	0	
2,655,674	2,414,414	應收款項	575,009	0	
2,310,361	112,200	預付款項	24,800	0	
61,782,302	0	特種基金	0	0	
684,436,596	0	房屋及建築	0	0	
35,234,864	0	機械儀器及設備	0	0	
2,000,437	0	圖書及博物	0	0	
48,801,073	0	其他設備	0	0	
29,069,527	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	263,556,227	
1,609,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,423,202	
8,420,200	0	遞延資產	0	0	
946,949,205	20,553,249	小計	12,962,689	264,979,429	
		負 債			
0	12,326,338	預收款項	12,325,838	17,258	
0	3,033,569	代收款項	6,041,774	5,147,883	
0	0	存入保證金	0	800,000	
0	15,359,907	小計	18,367,612	5,965,141	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,786,564	
0	15,334,788	未指定用途權益基金	0	545,061,131	
0	0	累積餘絀	15,334,788	44,029,551	
0	15,334,788	小計	15,334,788	650,877,246	
		收 入			
0	0	學雜費收入	4,519,437	13,510,759	
0	0	補助及受贈收入	1,270,024	29,295,541	
0	0	財務收入	119,805	963,823	



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

115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	其他收入	4,788,496	17,591,692	
0	0	小計	10,697,762	61,361,815	
		成本與費用			
9,795,145	939,790	行政管理支出	0	0	
15,954,106	1,995,761	教學研究及訓輔支出	0	0	
487,603	45,603	獎助學金支出	0	0	
9,997,572	7,200,798	其他支出	4,067,045	0	
36,234,426	10,181,952	小計	4,067,045	0	
983,183,631	61,429,896	合 計	61,429,896	983,183,631	

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 **會計劉思嫻主任**

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

114年08月01日 至 115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	690,624	0	690,624	0	5,094,506	0	5,094,506	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,839,948	0	1,839,948	0	13,753,276	0	13,753,276	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,530,572	-	2,530,572	-	18,847,782	-	18,847,782	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,503,609 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,503,609 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

會計主任

校長或董事長

福智高級中等學校