



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

107年11月30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			
60,000	95,404	現金	95,404	0	
32,723,735	25,327,204	銀行存款	34,508,989	0	
3,667,279	2,066,950	應收款項	702,958	0	
180,817	259,676	預付款項	142,873	0	
40,118,207	0	特種基金	0	0	
256,088,420	0	房屋及建築	0	0	
8,120,614	1,106,000	機械儀器及設備	0	0	
534,998	47,277	圖書及博物	0	0	
22,812,328	17,900	其他設備	0	0	
16,642,944	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	76,040,205	
2,026,769	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,327,126	
1,079,598	0	遞延資產	0	0	
384,055,709	28,920,411	小計	35,450,224	77,367,331	
		負 債			
0	2,826,729	應付款項	0	1,433,800	
0	850,058	預收款項	857,629	58,737	
0	7,483,341	代收款項	6,331,548	9,174,395	
0	11,160,128	小計	7,189,177	10,666,932	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	40,117,936	
0	0	未指定用途權益基金	0	232,164,460	
0	0	累積餘絀	0	13,847,044	
0	0	小計	0	286,129,440	
		收 入			
0	0	學雜費收入	115,630	8,966,473	
0	0	補助及受贈收入	0	8,328,750	
0	0	財務收入	55,979	208,344	



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
 107年11月30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	58,600	2,174,900	
0	0	小計	230,209	19,678,467	
		成本與費用			
3,939,030	905,999	行政管理支出	93	0	
5,711,969	1,759,582	教學研究及訓輔支出	1,571	0	
120,000	120,000	獎助學金支出	0	0	
15,462	5,154	其他支出	0	0	
9,786,461	2,790,735	小計	1,664	0	
393,842,170	42,871,274	合 計	42,871,274	393,842,170	

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

會計組員 劉思嫻

主辦會計

會計主任 阮麗娥

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年08月01日 至 107年11月30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	621,296	0	621,296	0	2,397,627	0	2,397,627	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,447,451	0	1,447,451	0	4,849,587	0	4,849,587	
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	1,743,748	0	1,743,748	0	6,568,603	0	6,568,603	
合計	3,812,495	-	3,812,495	-	13,815,817	-	13,815,817	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,256,729 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$824,129 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：\$1,432,600							

製表 會計組員 劉思嫻

主辦會計 會計主任 阮麗娥

校長或董事長

福智高中 校長 李世林