



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

108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 | | | |
| 62,500 | 77,137 | 現金 | 144,637 | 0 | |
| 85,892,053 | 31,446,234 | 銀行存款 | 41,728,982 | 0 | |
| 5,053,720 | 2,497,415 | 應收款項 | 4,964,060 | 0 | |
| 550,214 | 486,181 | 預付款項 | 620,051 | 0 | |
| 804,784 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 | |
| 61,806,927 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 668,707,139 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 18,109,226 | 184,940 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 894,424 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 37,466,939 | 162,748 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 8,032,447 | 3,271,160 | 購建中營運資產 | 0 | 0 | |
| 26,149,302 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 0 | 158,078,002 | |
| 2,451,689 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 0 | 1,861,775 | |
| 1,034,666 | 0 | 遞延資產 | 0 | 0 | |
| 917,016,030 | 38,125,815 | 小計 | 47,457,730 | 159,939,777 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 73 | 應付款項 | 12,262 | 2,352,978 | |
| 0 | 2,001,741 | 預收款項 | 2,009,289 | 18,615 | |
| 0 | 9,133,706 | 代收款項 | 3,339,015 | 17,233,198 | |
| 0 | 11,135,520 | 小計 | 5,360,566 | 19,604,791 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 61,786,388 | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 641,297,484 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 19,505,164 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 722,589,036 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 17,600,043 | |



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

108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 | 補助及受贈收入 | 933,000 | 8,229,759 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 108,970 | 350,645 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 22,373 | 5,493,560 | |
| 0 | 0 | 小計 | 1,064,343 | 31,674,007 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 5,471,405 | 899,729 | 行政管理支出 | 260 | 0 | |
| 10,448,688 | 2,863,339 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 852,000 | 852,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 19,488 | 6,496 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 16,791,581 | 4,621,564 | 小計 | 260 | 0 | |
| 933,807,611 | 53,882,899 | 合 計 | 53,882,899 | 933,807,611 | |

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



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



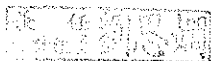
福智學校財團法人雲林縣福智高級中等學校
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

108年08月01日 至 108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 | 675,270 | 0 | 675,270 | 0 | 2,593,835 | 0 | 2,593,835 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 2,279,519 | 0 | 2,279,519 | 0 | 8,512,632 | 0 | 8,512,632 | |
| 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 | 3,795,137 | 0 | 3,795,137 | 0 | 14,253,514 | 0 | 14,253,514 | |
| 合計 | 6,749,926 | - | 6,749,926 | - | 25,359,981 | - | 25,359,981 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,036,014 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,684,300 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：\$2,351,714 | | | | | | | |

製表



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