



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**

109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	
		<b>資 產</b>			
60,000	1,760	現金	1,760	0	
73,998,743	32,243,186	銀行存款	44,764,134	0	
6,702,659	382,390	應收款項	2,299,668	0	
159,910	167,050	預付款項	402,817	0	
61,777,363	0	特種基金	0	0	
677,180,414	0	房屋及建築	0	0	
19,999,603	130,545	機械儀器及設備	0	0	
1,147,814	55,065	圖書及博物	0	0	
38,566,485	139,000	其他設備	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	175,532,951	
2,540,569	88,880	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,194,879	
650,494	0	遞延資產	0	0	
908,933,296	33,207,876	小計	47,468,379	177,727,830	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	46,968	2,335,479	
0	1,687,256	預收款項	1,689,695	6,395	
0	13,528,978	代收款項	3,044,391	15,674,424	
0	15,216,234	小計	4,781,054	18,016,298	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	61,806,900	
0	0	未指定用途權益基金	0	620,691,143	
0	0	累積餘絀	0	21,260,532	
0	0	小計	0	703,758,575	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	16,213,167	
0	0	補助及受贈收入	1,202,500	6,050,582	
0	0	財務收入	96,001	317,280	



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

109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	24,000	5,065,340	
0	0	小計	1,322,501	27,646,369	
		成本與費用			
4,821,083	831,670	行政管理支出	0	0	
12,215,205	3,149,658	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,160,000	1,160,000	獎助學金支出	0	0	
19,488	6,496	其他支出	0	0	
18,215,776	5,147,824	小計	0	0	
927,149,072	53,571,934	合 計	53,571,934	927,149,072	

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

兼任  
會計組員 劉恩燭

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



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

109年08月01日 至 109年11月30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	590,182	0	590,182	0	2,303,822	0	2,303,822	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,588,698	0	2,588,698	0	10,162,816	0	10,162,816	
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	4,140,879	0	4,140,879	0	12,234,934	0	12,234,934	
合計	7,319,759	-	7,319,759	-	24,701,572	-	24,701,572	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,890,933 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,602,422 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：\$2,288,511							

製表



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