



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

110年10月31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			
110,000	2,796	現金	2,796	0	
90,188,160	30,064,444	銀行存款	35,353,816	0	
11,383,859	50,405	應收款項	5,376,989	0	
260,548	162,864	預付款項	178,863	0	
61,772,453	0	特種基金	20,000	0	
678,595,074	0	房屋及建築	0	0	
29,143,662	66,000	機械儀器及設備	0	0	
1,236,123	3,450	圖書及博物	0	0	
44,066,000	11,000	其他設備	0	0	
726,192	0	購建中營運資產	0	0	
26,344,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	197,813,622	
2,264,469	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,065,931	
4,847,877	0	遞延資產	0	0	
950,938,719	30,360,959	小計	40,932,464	199,879,553	
		負 債			
0	1,803,404	應付款項	49	2,568,492	
0	4,850,724	預收款項	4,850,724	11,663	
0	12,777,071	代收款項	8,888,364	17,990,495	
0	0	存入保證金	0	120,000	
0	19,431,199	小計	13,739,137	20,690,650	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,777,303	
0	0	未指定用途權益基金	0	615,219,274	
0	0	累積餘絀	0	28,807,344	
0	0	小計	0	705,803,921	
		收 入			
0	8,000	學雜費收入	0	15,663,983	



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 2 頁

110年10月31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	
0	49,806	補助及受贈收入	1,269,650	6,601,256	
0	0	財務收入	86,080	198,036	
0	8,875	其他收入	774,841	17,713,381	
0	66,681	小計	2,130,571	40,176,656	
		成本與費用			
4,444,147	1,036,175	行政管理支出	5,787	0	
8,764,791	3,643,274	教學研究及訓輔支出	21,161	0	
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0	
2,383,123	4,245,567	其他支出	1,974,735	0	
15,612,061	8,945,016	小計	2,001,683	0	
966,550,780	58,803,855	合 計	58,803,855	966,550,780	

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

會計主任 劉思嫻

主辦會計

會計主任 劉思嫻

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

110年08月01日 至 110年10月31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	792,746	0	792,746	0	2,036,825	0	2,036,825	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,963,112	0	2,963,112	0	7,324,485	0	7,324,485	
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	3,734,638	0	3,734,638	0	9,725,838	0	9,725,838	
合計	7,490,496	-	7,490,496	-	19,087,148	-	19,087,148	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,658,780 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,685,927 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：\$1,972,853							

製表

會計主任 劉思嫻

主辦會計

會計主任 劉思嫻

校長或董事長

福智高中 李世林
校長