



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>			
110,810	36,847	現金	36,037	0	
86,406,576	18,240,491	銀行存款	22,022,075	0	
7,158,474	602,937	應收款項	4,828,322	0	
262,110	299,849	預付款項	298,287	0	
61,772,453	0	特種基金	0	0	
679,421,166	826,092	房屋及建築	0	0	
29,367,162	223,500	機械儀器及設備	0	0	
1,240,723	4,600	圖書及博物	0	0	
44,114,600	48,600	其他設備	0	0	
0	99,900	購建中營運資產	826,092	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	
943,310,722	20,382,816	小計	28,010,813	199,879,553	
		<b>負 債</b>			
0	120,469	應付款項	120,446	2,568,469	
0	3,993,169	預收款項	3,993,169	11,663	
0	9,522,767	代收款項	5,674,510	14,142,238	
0	0	存入保證金	0	120,000	
0	13,636,405	小計	9,788,125	16,842,370	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	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

110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	13,014	補助及受贈收入	1,581,634	8,169,876	
0	0	財務收入	83,083	281,119	
0	0	其他收入	764,884	18,478,265	
0	13,014	小計	2,429,601	42,593,243	
		成本與費用			
5,497,086	1,052,939	行政管理支出	0	0	
12,033,764	3,322,984	教學研究及訓輔支出	54,011	0	
20,000	0	獎助學金支出	0	0	
4,257,515	3,936,175	其他支出	2,061,783	0	
21,808,365	8,312,098	小計	2,115,794	0	
965,119,087	42,344,333	合 計	42,344,333	965,119,087	

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	678,437	0	678,437	0	2,715,262	0	2,715,262	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,648,472	0	2,648,472	0	9,972,957	0	9,972,957	
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	3,307,631	0	3,307,631	0	13,033,469	0	13,033,469	
合計	6,634,540	-	6,634,540	-	25,721,688	-	25,721,688	
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 劉恩娟

主辦會計

會計主任 劉恩娟

校長或董事長

福智高中 林世林 校長