



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

111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	
		<b>資 產</b>			
110,000	609	現金	609	0	
82,316,794	96,499,215	銀行存款	99,808,870	0	
10,435,501	1,175	應收款項	4,651,769	0	
111,901	43,971	預付款項	740,927	0	
61,742,658	0	特種基金	0	0	
679,846,089	0	房屋及建築	0	0	
31,065,792	562,000	機械儀器及設備	0	0	
1,385,485	3,100	圖書及博物	0	0	
44,755,594	429,810	其他設備	0	0	
97,000	0	購建中營運資產	0	0	
27,359,302	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	215,585,043	
2,561,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,193,064	
4,455,367	0	遞延資產	0	0	
946,242,927	97,539,880	小計	105,202,175	217,778,107	
		<b>負 債</b>			
0	2,628,799	應付款項	0	2,262,470	
0	4,621,799	預收款項	4,623,819	14,237	
0	10,715,375	代收款項	7,958,507	15,765,449	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	17,965,973	小計	12,582,326	18,112,156	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	61,792,453	
0	0	未指定用途權益基金	0	603,211,493	
0	0	累積餘絀	0	19,378,389	
0	0	小計	0	684,382,335	
		<b>收 入</b>			
0	19,303	學雜費收入	0	13,704,570	



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

111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	403	補助及受贈收入	1,837,242	7,224,437	
0	125,726	財務收入	106,637	98,220	
0	23,602	其他收入	595,352	17,380,608	
0	169,034	小計	2,539,231	38,407,835	
		成本與費用			
4,043,946	850,460	行政管理支出	10,797	0	
7,105,048	2,588,981	教學研究及訓輔支出	26,165	0	
20,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,268,512	3,873,147	其他支出	2,626,781	0	
12,437,506	7,312,588	小計	2,663,743	0	
958,680,433	122,987,475	合 計	122,987,475	958,680,433	

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

幹事林壹銘

主辦會計

會計主任劉思娟

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 111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	600,936	0	600,936	0	1,580,385	0	1,580,385	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,198,191	0	2,198,191	0	6,081,510	0	6,081,510	
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	2,629,590	0	2,629,590	0	7,036,823	0	7,036,823	
合計	5,428,717	-	5,428,717	-	14,698,718	-	14,698,718	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,268,139 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,554,123 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：\$1,714,016							

製表

幹事林宜銘

主辦會計

會計劉恩嫻

校長或董事長

福智高中李世林  
校長