



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			
110,000	66,997	現金	66,997	0	
84,631,397	23,666,184	銀行存款	21,351,581	0	
6,695,397	241,192	應收款項	3,981,296	0	
210,566	188,909	預付款項	90,244	0	
61,742,658	0	特種基金	0	0	
679,846,089	0	房屋及建築	0	0	
31,303,592	237,800	機械儀器及設備	0	0	
1,410,224	24,739	圖書及博物	0	0	
44,755,594	0	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	
2,586,444	25,000	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	
945,203,630	24,450,821	小計	25,490,118	217,778,107	
		負 債			
0	0	應付款項	36	2,262,506	
0	3,690,756	預收款項	3,690,756	14,237	
0	8,475,103	代收款項	5,843,920	13,134,266	
0	0	存入保證金	0	70,000	
0	12,165,859	小計	9,534,712	15,481,009	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	19,304	13,723,874	



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
單位：新臺幣元

111年11月30日

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	1,400	補助及受贈收入	8,346,189	15,569,226	
0	23,593	財務收入	145,944	220,571	
0	0	其他收入	596,095	17,976,703	
0	24,993	小計	9,107,532	47,490,374	
成本與費用					
5,057,084	1,013,138	行政管理支出	0	0	
10,770,588	3,679,696	教學研究及訓輔支出	14,156	0	
669,000	649,000	獎助學金支出	0	0	
3,431,523	4,301,124	其他支出	2,138,113	0	
19,928,195	9,642,958	小計	2,152,269	0	
965,131,825	46,284,631	合 計	46,284,631	965,131,825	

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 **幹事林宜筠**

主辦會計

會計主任 劉思嫻

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

111年08月01日 至 111年11月30日

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	770,665	0	770,665	0	2,351,050	0	2,351,050	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,151,315	0	3,151,315	0	9,232,825	0	9,232,825	
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	3,019,909	0	3,019,909	0	10,056,732	0	10,056,732	
合計	6,941,889	-	6,941,889	-	21,640,607	-	21,640,607	
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 幹事林宜筠

主辦會計

會計 劉思嫻

校長或董事長

福智高中 李世林 校長