



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 1 頁

113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	
		資 產			
110,000	13,008	現金	13,008	0	
82,488,460	33,927,064	銀行存款	34,154,517	0	
9,042,040	3,019,253	應收款項	5,693,027	0	
159,814	204,044	預付款項	268,151	0	
61,760,030	0	特種基金	0	0	
682,412,421	0	房屋及建築	0	0	
34,583,637	33,200	機械儀器及設備	0	0	
1,708,581	0	圖書及博物	0	0	
46,708,376	0	其他設備	0	0	
28,719,527	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	248,670,552	
1,711,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,612,936	
3,670,347	0	遞延資產	0	0	
953,074,677	37,196,569	小計	40,128,703	250,283,488	
		負 債			
0	419,413	應付款項	12,465	2,007,249	
0	3,422,968	預收款項	3,415,877	16,923	
0	4,539,953	代收款項	3,845,934	10,810,240	
0	70,000	存入保證金	0	1,120,000	
0	8,452,334	小計	7,274,276	13,954,412	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,790,030	
0	0	未指定用途權益基金	0	567,449,647	
0	0	累積餘絀	0	43,763,590	
0	0	小計	0	673,003,267	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	9,474,905	
0	23,520	補助及受贈收入	2,447,224	7,093,302	



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

113年10月31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	財務收入	167,616	389,456	
0	8,140	其他收入	431,390	11,348,221	
0	31,660	小計	3,046,230	28,305,884	
成本與費用					
4,660,527	1,058,609	行政管理支出	19,010	0	
6,305,920	2,333,810	教學研究及訓輔支出	22,828	0	
30,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,475,927	8,714,985	其他支出	7,296,920	0	
12,472,374	12,107,404	小計	7,338,758	0	
965,547,051	57,787,967	合 計	57,787,967	965,547,051	

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
單位:新臺幣元

113年08月01日 至 113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	740,189	0	740,189	0	2,204,464	0	2,204,464	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,925,226	0	1,925,226	0	5,419,526	0	5,419,526	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,665,415	-	2,665,415	-	7,623,990	-	7,623,990	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,715,865 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,236,436 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：\$1,479,429 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： V 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： V 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

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
月報重要會計項目差異說明表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年10月31日

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	9,042,040	11,715,814	-2,673,774	-22.82	1. 減少原因：本月應收學雜費(含減免)減少 \$ 3,372,977。 2. 應收款項 \$ 9,042,040：應收帳款 \$ 6,296,099-(備抵呆帳-應收帳款) \$ 150,181+應收學雜費減免 \$ 2,896,122。 *應收學雜費(含減免)<<9,192,221>>元
2130	預收款項	16,923	24,014	-7,091	-29.53	*預收學雜費收入<<0>>元
1710	遞延資產	3,670,347	3,670,347	0	-	高中權利金:金額 \$ 3,246,029,使用年限94/8/1-114/8/1,尚未攤提數 \$ 9。 國中權利金:金額 \$ 4,604,170,使用年限110/7/11-130/7/11,尚未攤提數 \$ 3,670,338。

製表：幹事林宜筠

主辦會計：會計主任劉恩嫻



福智學校財團法人雲林縣福智高級中等學校
月報人事費差異說明表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年10月31日

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	740,189	786,849	-46,660	-5.93	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,925,226	1,789,024	136,202	7.61	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表：幹事林宜筠

主辦會計：會計主任劉思嫻