



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	17,115	現金	17,115	0	
77,944,990	23,090,685	銀行存款	27,634,155	0	
5,901,226	2,508,274	應收款項	5,649,088	0	
5,740	20,269	預付款項	174,343	0	
61,760,030	0	特種基金	0	0	
682,412,421	0	房屋及建築	0	0	
34,789,137	205,500	機械儀器及設備	0	0	
1,711,081	2,500	圖書及博物	0	0	
46,733,236	24,860	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	
945,469,179	25,869,203	小計	33,474,701	250,283,488	
		負 債			
0	17	應付款項	17	2,007,249	
0	3,142,243	預收款項	3,165,233	39,913	
0	3,166,408	代收款項	934,983	8,578,815	
0	0	存入保證金	0	1,120,000	
0	6,308,668	小計	4,100,233	11,745,977	
		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	20,075	學雜費收入	20,075	9,474,905	
0	0	補助及受贈收入	621,133	7,714,435	



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	0	財務收入	138,243	527,699	
0	22,852	其他收入	432,660	11,758,029	
0	42,927	小計	1,212,111	29,475,068	
		成本與費用			
5,726,146	1,065,619	行政管理支出	0	0	
9,781,654	3,524,596	教學研究及訓輔支出	48,862	0	
495,000	465,000	獎助學金支出	0	0	
3,035,821	7,448,576	其他支出	5,888,682	0	
19,038,621	12,503,791	小計	5,937,544	0	
964,507,800	44,724,589	合 計	44,724,589	964,507,800	

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

113年08月01日 至 113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	745,098	0	745,098	0	2,949,562	0	2,949,562	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,780,204	0	1,780,204	0	7,199,730	0	7,199,730	
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	2,525,302	-	2,525,302	-	10,149,292	-	10,149,292	
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： <input checked="" type="checkbox"/> 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： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

製表

會計主任 劉恩嫻

主辦會計

會計主任 劉恩嫻

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11月30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	5,901,226	9,042,040	-3,140,814	-34.74	1. 減少原因：本月應收學雜費(含減免)減少 \$ 3,141,814。 2. 應收款項 \$ 5,901,226：應收帳款 \$ 3,154,285-(備抵呆帳-應收帳款) \$ 149,181+應收學雜費減免 \$ 2,896,122。 *應收學雜費(含減免)<<6,050,407>>元
2130	預收款項	39,913	16,923	22,990	135.85	*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：

會計主任 劉思嫻

主辦會計：

會計主任 劉思嫻



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11月30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	745,098	740,189	4,909	0.66	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,780,204	1,925,226	-145,022	-7.53	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：

會計主任 劉思嫻

主辦會計：

會計主任 劉思嫻