



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
 114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	
		資 產			
110,000	4,719	現金	4,719	0	
63,980,187	24,042,231	銀行存款	21,835,147	0	
12,163,108	2,555,273	應收款項	2,132,935	0	
190,371	212,189	預付款項	219,720	0	
61,756,564	0	特種基金	0	0	
684,436,596	0	房屋及建築	0	0	
34,907,294	94,880	機械儀器及設備	0	0	
1,900,915	0	圖書及博物	0	0	
47,586,406	111,205	其他設備	0	0	
29,069,527	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	263,556,227	
1,609,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	1,423,202	
8,420,200	0	遞延資產	0	0	
946,130,612	27,020,497	小計	24,192,521	264,979,429	
		負 債			
0	144,403	應付款項	72,375	2,008,115	
0	3,022,282	預收款項	3,022,282	2,302	
0	3,535,701	代收款項	2,547,829	7,870,097	
0	0	存入保證金	0	1,000,000	
0	6,702,386	小計	5,642,486	10,880,514	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,786,564	
0	0	未指定用途權益基金	0	560,395,919	
0	0	累積餘絀	0	28,694,763	
0	0	小計	0	650,877,246	
		收 入			
0	0	學雜費收入	328,299	8,785,313	
0	61,470	補助及受贈收入	6,647,705	9,538,295	



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

114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	126,591	305,713	
0	0	其他收入	1,639,355	12,325,745	
0	61,470	小計	8,741,950	30,955,066	
成 本 與 費 用					
0	0	董事會支出	360	0	
5,095,878	1,339,093	行政管理支出	0	0	
4,930,186	2,016,805	教學研究及訓輔支出	14,541	0	
30,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,505,579	7,789,076	其他支出	6,337,469	0	
11,561,643	11,144,974	小計	6,352,370	0	
957,692,255	44,929,327	合 計	44,929,327	957,692,255	

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 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

114年08月01日 至 114年10月31日

全 1 頁第 1 頁

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	704,423	0	704,423	0	2,109,086	0	2,109,086	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,571,874	0	1,571,874	0	4,047,568	0	4,047,568	
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	2,276,297	-	2,276,297	-	6,156,654	-	6,156,654	
補充說明：	<p>前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,503,609 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,124,528 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：\$1,379,081 *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：</p> <p>*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：</p>							

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 李世林 校長