



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

114年11月30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			
110,318	4,504	現金	4,186	0	
77,716,264	26,782,306	銀行存款	13,046,229	0	
6,228,767	2,314,185	應收款項	8,248,526	0	
1,436,840	1,392,438	預付款項	145,969	0	
61,756,564	0	特種基金	0	0	
684,436,596	0	房屋及建築	0	0	
35,136,794	229,500	機械儀器及設備	0	0	
2,000,437	99,522	圖書及博物	0	0	
47,990,898	404,492	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	
955,912,649	31,226,947	小計	21,444,910	264,979,429	
		負 債			
0	16,964	應付款項	0	1,991,151	
0	5,632,464	預收款項	5,632,464	2,302	
0	5,738,243	代收款項	4,090,911	6,222,765	
0	0	存入保證金	0	1,000,000	
0	11,387,671	小計	9,723,375	9,216,218	
		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	416,105	學雜費收入	0	8,369,208	
0	0	補助及受贈收入	16,837,730	26,376,025	



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	106,965	412,678	
0	1,368,557	其他收入	400,270	11,357,458	
0	1,784,662	小計	17,344,965	46,515,369	
成 本 與 費 用					
6,073,677	1,014,770	行政管理支出	36,971	0	
6,689,413	1,852,064	教學研究及訓輔支出	92,837	0	
30,000	0	獎助學金支出	0	0	
2,882,523	7,042,383	其他支出	5,665,439	0	
15,675,613	9,909,217	小計	5,795,247	0	
971,588,262	54,308,497	合 計	54,308,497	971,588,262	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年08月01日 至 114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	705,178	0	705,178	0	2,814,264	0	2,814,264	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,436,255	0	1,436,255	0	5,483,823	0	5,483,823	
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	2,141,433	-	2,141,433	-	8,298,087	-	8,298,087	
補充說明：	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： *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

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