



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

112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	2,304	現金	2,304	0	
79,598,431	18,985,947	銀行存款	20,885,345	0	
9,372,391	9,424,311	應收款項	2,072,850	0	
117,789	16,595	預付款項	207,639	0	
61,763,621	0	特種基金	0	0	
680,824,182	0	房屋及建築	0	0	
32,516,547	0	機械儀器及設備	0	0	
1,550,217	0	圖書及博物	0	0	
46,488,930	0	其他設備	0	0	
27,524,562	0	租賃權益改良物	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	232,373,420	
2,376,444	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	2,158,019	
4,062,857	0	遞延資產	0	0	
946,305,971	28,429,157	小計	23,168,138	234,531,439	
		負 債			
0	2,334,948	應付款項	6,375	2,134,999	
0	3,209,290	預收款項	3,208,330	17,949	
0	5,826,682	代收款項	10,389,045	11,677,050	
0	0	存入保證金	1,000,000	1,070,000	
0	11,370,920	小計	14,603,750	14,899,998	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	61,762,658	
0	0	未指定用途權益基金	0	578,338,268	
0	0	累積餘絀	0	38,223,294	
0	0	小計	0	678,324,220	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,535,535	11,067,376	
0	0	補助及受贈收入	1,411,112	6,276,805	



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

112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	167,550	308,353	
0	0	其他收入	4,007,454	13,534,382	
0	0	小計	7,121,651	31,186,916	
		成 本 與 費 用			
4,317,605	885,785	行政管理支出	7,980	0	
6,369,613	2,331,522	教學研究及訓輔支出	814	0	
20,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,929,384	8,468,008	其他支出	6,583,059	0	
12,636,602	11,685,315	小計	6,591,853	0	
958,942,573	51,485,392	合 計	51,485,392	958,942,573	

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

112年08月01日 至 112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	636,495	0	636,495	0	1,921,716	0	1,921,716	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,006,077	0	2,006,077	0	5,493,018	0	5,493,018	
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	2,642,572	-	2,642,572	-	7,414,734	-	7,414,734	
補充說明：	<p>前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,964,830 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,356,668 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：\$1,608,162 *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

會計劉思嫻

校長或董事長

福智高中 校長李世林