



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			
111,900	28,614	現金	26,714	0	
87,706,609	28,159,513	銀行存款	20,051,335	0	
5,589,614	2,517,468	應收款項	6,300,245	0	
128,632	150,282	預付款項	139,439	0	
61,788,621	25,000	特種基金	0	0	
680,824,182	0	房屋及建築	0	0	
32,995,347	478,800	機械儀器及設備	0	0	
1,641,143	90,926	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	
951,238,841	31,450,603	小計	26,517,733	234,531,439	
		負 債			
0	24,423	應付款項	24,423	2,134,999	
0	3,683,579	預收款項	3,720,199	54,569	
0	3,975,667	代收款項	784,211	8,485,594	
0	0	存入保證金	0	1,070,000	
0	7,683,669	小計	4,528,833	11,745,162	
		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	120,958	學雜費收入	21,654	10,968,072	
0	0	補助及受贈收入	13,543,478	19,820,283	



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	146,779	455,132	
0	169,548	其他收入	497,311	13,862,145	
0	290,506	小計	14,209,222	45,105,632	
		成本與費用			
5,218,775	901,170	行政管理支出	0	0	
8,867,717	2,498,104	教學研究及訓輔支出	0	0	
608,000	588,000	獎助學金支出	0	0	
3,773,120	8,142,390	其他支出	6,298,654	0	
18,467,612	12,129,664	小計	6,298,654	0	
969,706,453	51,554,442	合 計	51,554,442	969,706,453	

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

112年08月01日 至 112年11月30日

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	620,216	0	620,216	0	2,541,932	0	2,541,932	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,105,182	0	2,105,182	0	7,598,200	0	7,598,200	
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	2,725,398	-	2,725,398	-	10,140,132	-	10,140,132	
補充說明：	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：\$1,356,715 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：\$1,608,115 *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

會計劉恩翹

校長或董事長

福智高中 李世林 校長