



雲林縣私立巨人高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年01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 | | | |
| 33,572 | 0 | 現金 | 22,810 | 0 | |
| 87,020,828 | 316,907 | 銀行存款 | 3,243,470 | 0 | |
| 563,104 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 266,441 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 2,837,987 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 48,660,064 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 7,985,201 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 1,489,020 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 15,867,879 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 164,724,096 | 316,907 | 小計 | 3,266,280 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 2,099,512 | 應付款項 | 2,034,145 | 1,305,119 | |
| 0 | 289,656 | 預收款項 | 289,656 | 0 | |
| 0 | 800,081 | 代收款項 | 914,775 | 359,845 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 80,000 | |
| 0 | 3,189,249 | 小計 | 3,238,576 | 1,744,964 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 563,104 | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 127,654,029 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 30,091,415 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 158,308,548 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 11,213,853 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 13,500 | 2,293,149 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 671 | 120,563 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 215,000 | 4,715,015 | |
| 0 | 0 | 小計 | 229,171 | 18,342,580 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 5,032,296 | 1,353,640 | 行政管理支出 | 9,001 | 0 | |



雲林縣私立巨人高級中學
總分類帳各項目彙總表
 112年01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 | |
| 6,934,632 | 1,462,714 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 1,705,068 | 420,518 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 13,671,996 | 3,236,872 | 小計 | 9,001 | 0 | |
| 178,396,092 | 6,743,028 | 合 計 | 6,743,028 | 178,396,092 | |

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 涂雅棋

主辦會計

會計主任 涂雅棋

校長或董事長

巨人高中 校長 林山章



雲林縣私立巨人高級中學
人事費明細表

111年08月01日 至 112年01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 | 17,683 | 732,910 | 750,593 | 428,471 | 2,188,068 | 732,910 | 2,920,978 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 40,587 | 1,338,205 | 1,378,792 | 926,020 | 4,576,595 | 1,338,205 | 5,914,800 | |
| 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 | 60,260 | 60,260 | 28,560 | 727,240 | 60,260 | 787,500 | |
| 合計 | 58,270 | 2,131,375 | 2,189,645 | 1,383,051 | 7,491,903 | 2,131,375 | 9,623,278 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：\$0 | | | | | | | |

製表

會計主任 涂雅棋

主辦會計

會計主任 涂雅棋

校長或董事長

巨人高中 校長 林山章