

財團法人臺灣省苗栗縣私立君毅高級中學會計報告遞送單

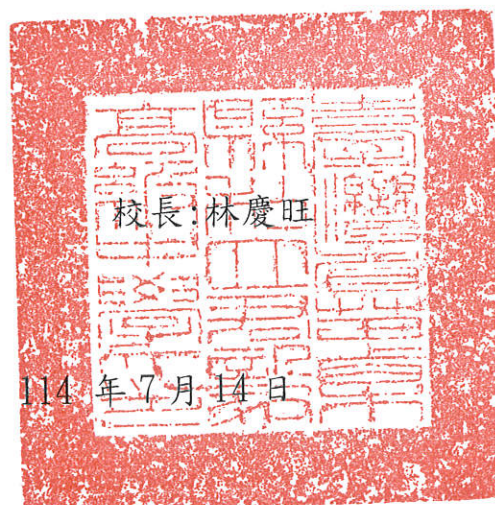
君會(113)字第 011 號

受文者：教育部國民及學前教育署

茲造送下列資料壹份，請查收。

預算編號：70

報表種類	名稱	表期	頁數	備註
月報表	總分類帳各科目彙總表	6 月	共 2 頁	
月報表	人事費明細表	6 月	共 1 頁	
月報表	重要項目差異說明表	6 月	共 1 頁	
月報表	人事費差異說明表	6 月	共 1 頁	



中華民國 114 年 7 月 14 日



苗栗縣私立君毅高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年06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			
50,000	0	現金	0	0	
169,394,984	6,281,214	銀行存款	22,230,612	0	
0	0	預付款項	62,400	0	
428,694	0	特種基金	0	0	
36,300,000	0	土地	0	0	
15,811,296	0	土地改良物	0	0	
126,645,861	0	房屋及建築	0	0	
63,208,322	0	機械儀器及設備	1,758,989	0	
4,478,323	0	圖書及博物	0	0	
51,167,634	287,070	其他設備	5,217,980	0	
0	0	租賃資產	183,070	0	
5,348,586	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
472,843,700	6,568,284	小計	29,453,051	0	
		負 債			
0	0	預收款項	50,000	50,000	
0	10,198,551	代收款項	5,491,746	10,851,425	
0	0	存入保證金	12,000	1,849,614	
0	10,198,551	小計	5,553,746	12,751,039	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	428,694	
0	0	未指定用途權益基金	0	329,363,229	
0	0	累積餘絀	0	121,394,594	
0	0	小計	0	451,186,517	
		收 入			
0	0	學雜費收入	35,458	129,007,865	
0	0	其他教學活動收入	36,000	11,716,010	
0	50,468	補助及受贈收入	2,535,341	22,155,970	
0	0	財務收入	315,953	2,098,435	



苗栗縣私立君毅高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年06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	其他收入	291,203	2,788,807	
0	50,468	小計	3,213,955	167,767,087	
		成本與費用			
1,727,300	102,020	董事會支出	750	0	
52,719,945	11,062,304	行政管理支出	344,733	0	
88,044,887	9,703,530	教學研究及訓輔支出	89,449	0	
5,744,686	660,200	獎助學金支出	5,000	0	
9,208,479	191,517	其他教學活動支出	0	0	
1,415,646	123,810	其他支出	0	0	
158,860,943	21,843,381	小計	439,932	0	
631,704,643	38,660,684	合 計	38,660,684	631,704,643	

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 陳菁英

主辦會計

會計 陳菁英

校長或董事長

校長 林慶旺



苗栗縣私立君毅高級中學
人事費明細表

113年08月01日 至 114年06月30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	74,020	0	74,020	0	966,950	0	966,950	
行政管理支出								
人事費	5,392,669	0	5,392,669	0	43,462,623	0	43,462,623	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,183,416	0	6,183,416	0	72,831,445	0	72,831,445	
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	925,550	0	925,550	
合計	11,650,105	-	11,650,105	-	118,186,568	-	118,186,568	
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 陳菁英

主辦會計

會計 陳菁英

校長或董事長

校長 林慶旺



苗栗縣私立君毅高級中學
月報重要會計項目差異說明表
114年06月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	0	0	0	-	1. 應收學雜費0元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	50,000	0	50,000	-	1. 預收學雜費0元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計陳菁英

主辦會計：

會計陳菁英



苗栗縣私立君毅高級中學
月報人事費差異說明表
114年06月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	74,020	79,580	-5,560	-6.99	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	5,392,669	3,697,930	1,694,739	45.83	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,183,416	6,709,315	-525,899	-7.84	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表：

皇荳陳菁英

主辦會計：

皇荳陳菁英