

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(114)字第 004 號

受文者：教育部國民及學前教育署

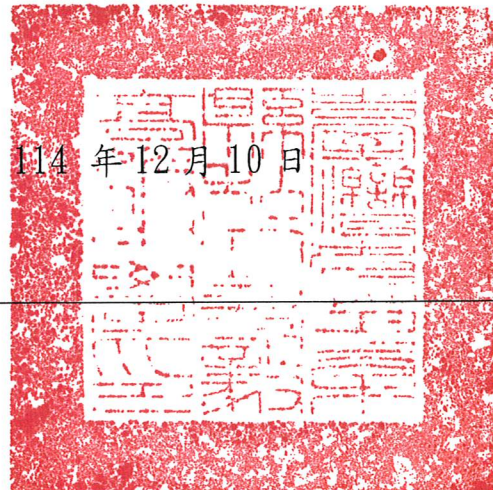
茲造送下列資列壹份，請查收。

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 | 11 月 | 共 2 頁 | |
| 月報表 | 人事費明細表 | 11 月 | 共 1 頁 | |
| 月報表 | 重要項目差異說明表 | 11 月 | 共 1 頁 | |
| 月報表 | 人事費差異說明表 | 11 月 | 共 1 頁 | |

校長：林玉騏

中華民國 114 年 12 月 10 日



白石



苗栗縣私立君毅高級中學
總分類帳各項目彙總表
114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 | | | |
| 50,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 195,641,370 | 29,748,124 | 銀行存款 | 20,424,905 | 0 | |
| 133,500 | 0 | 預付款項 | 5,000 | 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 | |
| 65,146,451 | 103,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 4,478,323 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 51,379,655 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 5,348,586 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 10,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 501,373,736 | 29,851,124 | 小計 | 20,429,905 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 0 | 160,000 | |
| 0 | 70,286,587 | 預收款項 | 0 | 0 | |
| 0 | 9,609,206 | 代收款項 | 28,721,838 | 21,017,147 | |
| 0 | 40,000 | 存入保證金 | 210,805 | 1,828,135 | |
| 0 | 79,935,793 | 小計 | 28,932,643 | 23,005,282 | |
| | | 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 | 321,505,090 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 131,136,055 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 453,069,839 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 155,647 | 學雜費收入 | 57,789,321 | 57,633,674 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 12,432,080 | 14,601,320 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,488,672 | 4,581,113 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 95,949 | 477,468 | |



苗栗縣私立君毅高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

114年11月30日

| 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 | 142,525 | 904,824 | |
| 0 | 155,647 | 小計 | 71,948,547 | 78,198,399 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 865,041 | 230,411 | 董事會支出 | 3,000 | 0 | |
| 15,604,715 | 3,522,011 | 行政管理支出 | 55,003 | 0 | |
| 27,051,315 | 6,489,036 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 2,320,894 | 1,023,894 | 獎助學金支出 | 5,000 | 0 | |
| 6,379,115 | 10,810 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 678,704 | 155,372 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 52,899,784 | 11,431,534 | 小計 | 63,003 | 0 | |
| 554,273,520 | 121,374,098 | 合 計 | 121,374,098 | 554,273,520 | |

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

校長林玉騏



苗栗縣私立君毅高級中學

人事費明細表

114年08月01日 至 114年11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 | 153,411 | 0 | 153,411 | 0 | 472,541 | 0 | 472,541 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 3,015,991 | 0 | 3,015,991 | 0 | 13,528,901 | 0 | 13,528,901 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 6,039,326 | 0 | 6,039,326 | 0 | 24,512,915 | 0 | 24,512,915 | |
| 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 | 746,050 | 0 | 746,050 | |
| 合計 | 9,208,728 | - | 9,208,728 | - | 39,260,407 | - | 39,260,407 | |
| 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 林玉騏



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11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 | 0 | 70,286,587 | -70,286,587 | -100.00 | 1. 預收學雜費0元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元 |

製表：

會計主任 陳菁英

主辦會計：

會計主任 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11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 | 153,411 | 171,090 | -17,679 | -10.33 | 本月無須說明 |
| 5121 | 行政管理支出-人事費 | 3,015,991 | 4,732,953 | -1,716,962 | -36.28 | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 6,039,326 | 8,388,185 | -2,348,859 | -28.00 | 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 | 2,200 | -2,200 | -100.00 | 本月無須說明 |

製表：

會計陳菁英
主任

主辦會計：

會計陳菁英
主任