

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 006 號

受文者：教育部國民及學前教育署

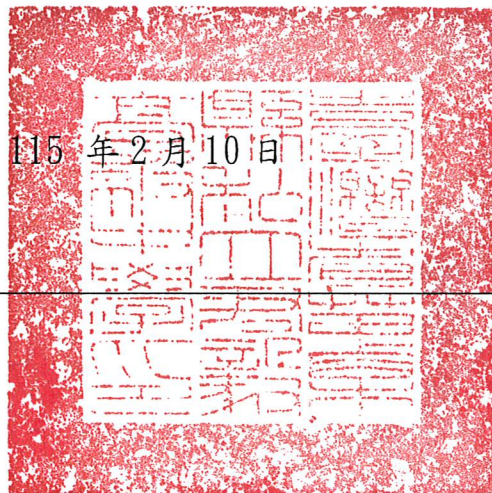
茲造送下列資料壹份，請查收。

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

校長：林玉騏

中華民國 115 年 2 月 10 日



白存



苗栗縣私立君毅高級中學
總分類帳各項目彙總表
115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					
50,000	0	現金	0	0	
174,514,427	16,191,673	銀行存款	22,259,683	0	
0	0	預付款項	133,500	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	
66,438,399	696,398	機械儀器及設備	0	0	
4,478,323	0	圖書及博物	0	0	
51,785,077	325,159	其他設備	83,000	0	
5,594,386	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
482,056,463	17,213,230	小計	22,476,183	0	
負 債					
0	0	預收款項	10,212,185	10,212,185	
0	8,326,065	代收款項	5,431,962	8,320,599	
0	210,805	存入保證金	0	1,466,320	
0	8,536,870	小計	15,644,147	19,999,104	
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	0	學雜費收入	388,584	60,937,615	
0	128,400	其他教學活動收入	0	14,464,156	
0	15,500	補助及受贈收入	1,110,155	10,098,031	
0	0	財務收入	135,293	971,289	
0	0	其他收入	328,743	1,637,842	



苗栗縣私立君毅高級中學
總分類帳各項目彙總表
115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	
0	143,900	小計	1,962,775	88,108,933	
		成本與費用			
1,465,953	421,411	董事會支出	0	0	
22,099,554	3,680,973	行政管理支出	13,418	0	
41,256,270	7,180,421	教學研究及訓輔支出	665,963	0	
2,510,994	100,800	獎助學金支出	10,500	0	
10,800,450	3,343,407	其他教學活動支出	0	0	
988,192	151,974	其他支出	0	0	
79,121,413	14,878,986	小計	689,881	0	
561,177,876	40,772,986	合 計	40,772,986	561,177,876	

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 陳菁英

主辦會計

會計主任 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 115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	153,411	0	153,411	0	779,363	0	779,363	
行政管理支出								
人事費	3,051,919	0	3,051,919	0	18,950,941	0	18,950,941	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,647,758	0	5,647,758	0	36,187,457	0	36,187,457	
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	8,853,088	-	8,853,088	-	56,663,811	-	56,663,811	
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 陳菁英

主辦會計

會計主任 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
115年01月31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	10,212,185	0	10,212,185	-	1. 預收學雜費10,212,185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
115年01月31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	153,411	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,051,919	2,370,121	681,798	28.77	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,647,758	6,026,784	-379,026	-6.29	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：

主辦會計：

會計陳菁英
主任

會計陳菁英
主任