

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 009 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	4月	共2頁	
月報表	人事費明細表	4月	共1頁	
月報表	重要項目差異說明表	4月	共1頁	
月報表	人事費差異說明表	4月	共1頁	

校長：林慶旺

中華民國 114 年 5 月 12 日





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 1 頁

114年04月30日

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	
201,100,171	29,622,670	銀行存款	21,580,194	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	
64,932,451	0	機械儀器及設備	0	0	
4,478,323	0	圖書及博物	0	0	
56,098,544	0	其他設備	0	0	
183,070	0	租賃資產	0	0	
5,348,586	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
511,386,996	29,622,670	小計	21,580,194	0	
		負 債			
0	60,723,420	預收款項	0	0	
0	10,859,473	代收款項	23,961,045	21,108,940	
0	0	存入保證金	0	1,837,614	
0	71,582,893	小計	23,961,045	22,946,554	
		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	129,011	學雜費收入	64,625,461	129,210,534	
0	0	其他教學活動收入	1,262,950	11,618,010	
0	0	補助及受贈收入	895,104	18,163,133	
0	0	財務收入	182,328	1,622,826	
0	0	其他收入	166,685	2,345,794	



苗栗縣私立君毅高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年04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	129,011	小計	67,132,528	162,960,297	
		成本與費用			
1,360,750	95,630	董事會支出	0	0	
38,112,325	3,530,804	行政管理支出	600	0	
71,258,531	6,510,096	教學研究及訓輔支出	6,096	0	
4,831,886	1,022,979	獎助學金支出	2,000	0	
8,982,917	64,570	其他教學活動支出	0	0	
1,159,963	123,810	其他支出	0	0	
125,706,372	11,347,889	小計	8,696	0	
637,093,368	112,682,463	合 計	112,682,463	637,093,368	

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04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	72,630	0	72,630	0	813,350	0	813,350	
行政管理支出								
人事費	3,358,980	0	3,358,980	0	34,372,024	0	34,372,024	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,168,620	0	6,168,620	0	59,938,714	0	59,938,714	
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	9,600,230	-	9,600,230	-	96,049,638	-	96,049,638	
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

全 1 頁第 1 頁

114年04月30日

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	60,723,420	-60,723,420	-100.00	1. 預收學雜費0元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

陳菁英

主辦會計：

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04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	72,630	72,630	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,358,980	3,347,240	11,740	0.35	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,168,620	6,016,620	152,000	2.53	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	192,500	-192,500	-100.00	本月無須說明

製表：

董葦菁

主辦會計：

董葦菁