

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 003 號

受文者：教育部國民及學前教育署

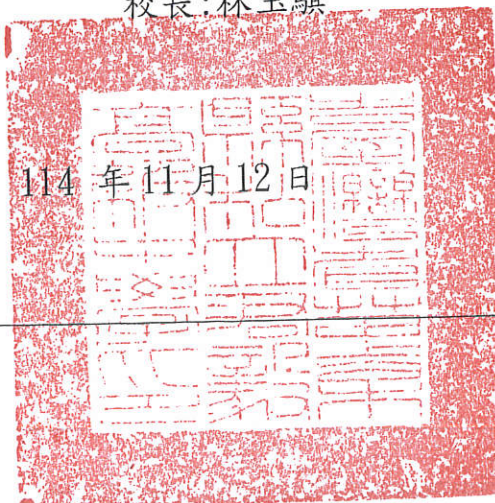
茲造送下列資料壹份，請查收。

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	10月	共2頁	
月報表	人事費明細表	10月	共1頁	
月報表	重要項目差異說明表	10月	共1頁	
月報表	人事費差異說明表	10月	共1頁	

校長：林玉騏

中華民國 114 年 11 月 12 日



自存



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
單位:新臺幣元

114年10月31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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
186,318,151	9,742,536	銀行存款	31,472,441	0	
138,500	133,500	預付款項	0	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	
65,043,451	0	機械儀器及設備	0	0	
4,478,323	0	圖書及博物	0	0	
51,379,655	151,341	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	
491,952,517	10,027,377	小計	31,472,441	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	160,000	
0	77,990	預收款項	3,151,205	70,286,587	
0	11,132,095	代收款項	1,530,593	1,904,515	
0	485,575	存入保證金	0	1,657,330	
0	11,695,660	小計	4,681,798	74,008,432	
		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	517,610	其他教學活動收入	2,686,850	2,169,240	
0	0	補助及受贈收入	2,007,139	3,092,441	
0	0	財務收入	157,724	381,519	
0	0	其他收入	203,160	762,299	



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10月31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	517,610	小計	5,054,873	6,405,499	
		成本與費用			
637,630	196,090	董事會支出	0	0	
12,137,707	4,963,207	行政管理支出	0	0	
20,562,279	8,522,383	教學研究及訓輔支出	7,350	0	
1,302,000	816,500	獎助學金支出	0	0	
6,368,305	4,293,800	其他教學活動支出	0	0	
523,332	183,835	其他支出	0	0	
41,531,253	18,975,815	小計	7,350	0	
533,483,770	41,216,462	合 計	41,216,462	533,483,770	

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

校長林玉驥



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10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	171,090	0	171,090	0	319,130	0	319,130	
行政管理支出								
人事費	4,732,953	0	4,732,953	0	10,512,910	0	10,512,910	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,388,185	0	8,388,185	0	18,473,589	0	18,473,589	
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	2,200	0	2,200	0	746,050	0	746,050	
合計	13,294,428	-	13,294,428	-	30,051,679	-	30,051,679	
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10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	70,286,587	67,213,372	3,073,215	4.57	1. 預收學雜費70,286,587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10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	171,090	74,020	97,070	131.14	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	4,732,953	2,870,317	1,862,636	64.89	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	8,388,185	5,309,377	3,078,808	57.99	10月較9月多發放考核獎金，導致金額便多。
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	2,200	734,250	-732,050	-99.70	本月無須說明

製表：

會計主任 陳菁英

主辦會計：

會計主任 陳菁英