

# 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 005 號

受文者：教育部國民及學前教育署

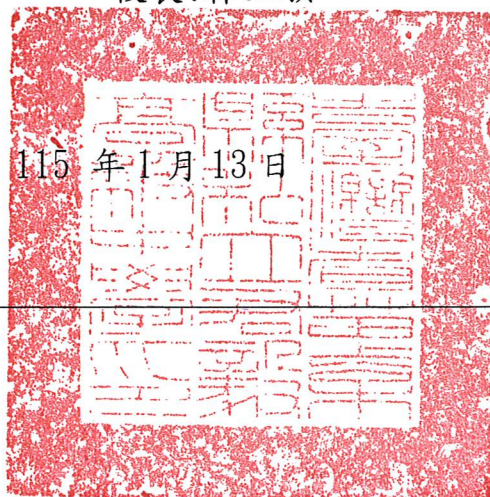
茲造送下列資料壹份，請查收。

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	12月	共2頁	
月報表	人事費明細表	12月	共1頁	
月報表	重要項目差異說明表	12月	共1頁	
月報表	人事費差異說明表	12月	共1頁	

校長：林玉騏

中華民國 115 年 1 月 13 日



白存



苗栗縣私立君毅高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年08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	
		<b>資 產</b>			
50,000	0	現金	0	0	
195,529,788	51,169,375	銀行存款	12,440,945	0	
1,285,604	0	應收款項	575,484	0	
5,000	5,000	預付款項	2,575	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	
64,994,451	984,729	機械儀器及設備	0	0	
4,478,323	0	圖書及博物	0	0	
51,174,534	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	
502,062,137	52,159,104	小計	13,019,004	0	
		<b>負 債</b>			
0	710,938	應付款項	0	160,000	
0	39,474	預收款項	44,699,740	45,010,972	
0	1,642,509	代收款項	4,784,744	9,549,000	
0	58,500	存入保證金	0	2,165,289	
0	2,451,421	小計	49,484,484	56,885,261	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	補助及受贈收入	900,245	900,245	
0	97,981	財務收入	160,888	62,907	
0	0	其他收入	179,729	179,729	



苗栗縣私立君毅高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年08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	97,981	小計	1,240,862	1,142,881	
		成本與費用			
146,340	152,340	董事會支出	6,000	0	
3,128,254	3,128,254	行政管理支出	0	0	
5,124,414	5,124,414	教學研究及訓輔支出	0	0	
459,150	459,150	其他教學活動支出	0	0	
177,686	177,686	其他支出	0	0	
9,035,844	9,041,844	小計	6,000	0	
511,097,981	63,750,350	合 計	63,750,350	511,097,981	

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 114年12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	625,952	0	625,952	
行政管理支出								
人事費	2,370,121	0	2,370,121	0	15,899,022	0	15,899,022	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,026,784	0	6,026,784	0	30,539,699	0	30,539,699	
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	8,550,316	-	8,550,316	-	47,810,723	-	47,810,723	
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  
114年12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	0	0	0	-	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12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	2,370,121	3,015,991	-645,870	-21.41	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,026,784	6,039,326	-12,542	-0.21	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：

會計主任 陳菁英

主辦會計：

會計主任 陳菁英