

# 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 012 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	7月	共2頁	
月報表	人事費明細表	7月	共1頁	
月報表	重要項目差異說明表	7月	共1頁	
月報表	人事費差異說明表	7月	共1頁	

校長：林玉騏

中華民國 114 年 9 月 2 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07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	
		<b>資 產</b>			
50,000	0	現金	0	0	
156,801,358	4,538,326	銀行存款	17,131,952	0	
1,861,088	1,872,968	應收款項	11,880	0	
2,575	2,575	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	
64,009,722	801,400	機械儀器及設備	0	0	
4,478,323	0	圖書及博物	0	0	
51,174,534	6,900	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	
462,922,037	7,222,169	小計	17,143,832	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	870,938	870,938	
0	0	預收款項	300,706	350,706	
0	9,494,211	代收款項	5,049,551	6,406,765	
0	0	存入保證金	374,175	2,223,789	
0	9,494,211	小計	6,595,370	9,852,198	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	428,694	
0	7,858,139	未指定用途權益基金	0	321,505,090	
0	0	累積餘絀	7,858,139	129,252,733	
0	7,858,139	小計	7,858,139	451,186,517	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	129,007,865	
0	9,500	其他教學活動收入	9,000	11,715,510	
0	79,022	補助及受贈收入	688,258	22,765,206	



苗栗縣私立君毅高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
114年07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	0	財務收入	321,352	2,419,787	
0	0	其他收入	2,943,917	5,732,724	
0	88,522	小計	3,962,527	171,641,092	
<b>成 本 與 費 用</b>					
1,824,320	97,020	董事會支出	0	0	
57,713,808	5,371,183	行政管理支出	377,320	0	
93,699,710	6,018,862	教學研究及訓輔支出	364,039	0	
5,712,686	0	獎助學金支出	32,000	0	
9,262,955	54,476	其他教學活動支出	0	0	
1,544,291	128,645	其他支出	0	0	
169,757,770	11,670,186	小計	773,359	0	
632,679,807	36,333,227	合 計	36,333,227	632,679,807	

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

113年08月01日 至 114年07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	74,020	0	74,020	0	1,040,970	0	1,040,970	
行政管理支出								
人事費	3,711,996	0	3,711,996	0	47,174,619	0	47,174,619	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,419,332	0	5,419,332	0	78,250,777	0	78,250,777	
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	9,205,348	-	9,205,348	-	127,391,916	-	127,391,916	
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 林玉驥



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07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	1,861,088	0	1,861,088	-	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	350,706	50,000	300,706	601.41	1. 預收學雜費261232元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

主辦會計：

**陳菁英**

**陳菁英**



苗栗縣私立君毅高級中學  
月報人事費差異說明表

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

114年07月31日

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	74,020	74,020	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,711,996	5,392,669	-1,680,673	-31.17	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,419,332	6,183,416	-764,084	-12.36	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

會計 陳菁英