

明德學校財團法人台中市明德高級中學會計月報遞送單

- 一、茲檢送 106 年 1 月份總分類帳科目彙總表及人事費明細表各乙份。
- 二、請 鑒核。

此致

明德學校財團法人台中市明德高級中學

主辦會計人員

會計主任張嘉芸

中華民國 106 年 2 月 15 日

# 明德學校財團法人臺中市明德高級中學

## 人事費明細表

105年8月1日至106年01月31日

預算編號：81

單位：新臺幣元

科目名稱	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					9,000		9,000	
人事費					9,000		9,000	
行政管理支出	4,508,028		4,508,028		13,687,773		13,687,773	
人事費	4,508,028		4,508,028		13,687,773		13,687,773	
月支薪額	789,905		789,905		4,771,140		4,771,140	
職務加給	613,500		613,500		3,655,862		3,655,862	
工作補助費	384,758		384,758		1,909,180		1,909,180	
特支費	49,330		49,330		295,980		295,980	
獎金	2,591,245		2,591,245		2,703,245		2,703,245	
保險費	79,290		79,290		352,366		352,366	
教學研究及訓輔支出	26,766,968		26,766,968		85,872,169		85,872,169	
人事費	26,766,968		26,766,968		85,872,169		85,872,169	
月支薪額	5,296,005		5,296,005		31,581,653		31,581,653	
專業加給	3,892,860		3,892,860		23,114,820		23,114,820	
工作補助費	475,155		475,155		1,975,360		1,975,360	
特支費	78,925		78,925		473,550		473,550	
導師費	280,640		280,640		1,668,434		1,668,434	
補發薪津					103,572		103,572	
鐘點費	2,616,800		2,616,800		8,602,700		8,602,700	
獎金	13,894,999		13,894,999		16,006,789		16,006,789	
保險費	231,584		231,584		2,345,291		2,345,291	
合  計	31,274,996		31,274,996		99,568,942		99,568,942	

補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前項應付數餘額於本學年度付現數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0
------	--

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸

校長或董事長

校長林義雄

# 明德學校財團法人臺中市明德高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：81

106年 1 月 31 日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
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		
160,000		現金		
500,036,228	2,986,874	銀行存款	47,973,336	
319,842		應收款項		
3,271,251	257,029	預付款項	248,583	
303,863		附屬機構投資		
102,409,460	111,432	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,283,030	626,100	房屋及建築		
27,813,930	309,680	機械儀器及設備		
9,309,235		圖書及博物		
282,160,637	117,250	其他設備		
3,868,324		電腦軟體		
2,197,972,053	4,408,365	小 計	48,221,919	
		負債		
		應付款項		8,908,096
	119,464	預收款項	119,464	49,536,513
	6,748,817	代收款項	1,930,425	122,267,148
		存入保證金		230,000
	6,868,281	小 計	2,049,889	180,941,757
		權益基金及餘絀		
		權益基金及餘絀		2,101,096,565
		指定用途權益基金	111,432	102,374,460
		未指定用途權益基金		1,642,744,597
		累積餘絀		328,661,393

製表

會計主任 張嘉芸

主辦會計

會計主任 張嘉芸

校(院)長

校長 林義雄

# 明德學校財團法人臺中市明德高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號：81

106年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		本期餘絀		24,849,066
		小 計	111,432	4,199,726,081
		收入		
	2,135,989	學雜費收入		37,091,657
		補助及受贈收入	2,544	10,284,085
		財務收入	88,320	1,014,676
	6,830	其他收入	102,807	9,039,712
	2,142,819	小 計	193,671	57,430,130
		支出		
439,820		董事會支出		
19,648,505	5,776,914	行政管理支出	2,455	
101,479,921	28,554,557	教學研究及訓輔支出	492,668	
3,703,092	172,600	獎助學金支出		
13,758,012	3,148,498	其他支出		
139,029,350	37,652,569	小 計	495,123	
2,337,001,403	51,072,034	合 計	51,072,034	4,438,097,968

製表

會計主任 張嘉芸

主辦會計

會計主任 張嘉芸

校(院)長

校長 林義順