

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 2 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



中華民國 106 年 3 月 9 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02月28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	1,871,416		1,871,416		15,559,189		15,559,189	
人事費	1,871,416		1,871,416		15,559,189		15,559,189	
月支薪額	797,558		797,558		5,568,698		5,568,698	
職務加給	640,808		640,808		4,296,670		4,296,670	
工作補助費	303,854		303,854		2,213,034		2,213,034	
特支費	49,330		49,330		345,310		345,310	
獎金					2,703,245		2,703,245	
保險費	79,866		79,866		432,232		432,232	
教學研究及訓輔支出	12,334,286		12,334,286		98,206,455		98,206,455	
人事費	12,334,286		12,334,286		98,206,455		98,206,455	
月支薪額	5,272,235		5,272,235		36,853,888		36,853,888	
專業加給	3,861,210		3,861,210		26,976,030		26,976,030	
工作補助費	259,555		259,555		2,234,915		2,234,915	
特支費	78,925		78,925		552,475		552,475	
導師費	303,173		303,173		1,971,607		1,971,607	
補發薪津					103,572		103,572	
鐘點費	1,946,800		1,946,800		10,549,500		10,549,500	
獎金					16,006,789		16,006,789	
保險費	612,388		612,388		2,957,679		2,957,679	
合  計	14,205,702		14,205,702		113,774,644		113,774,644	

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

會計主任 張嘉芸

主辦會計

會計主任 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 2 月 28 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		
491,569,667	16,605,760	銀行存款	25,072,321	
319,842		應收款項		
3,271,129	246,199	預付款項	246,321	
303,863		附屬機構投資		
102,083,189	111,132	特種基金	437,403	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,283,030		房屋及建築		
27,813,930		機械儀器及設備		
9,309,235		圖書及博物		
282,160,637		其他設備		
3,868,324		電腦軟體		
2,189,179,099	16,963,091	小 計	25,756,045	
		負債		
		應付款項		8,908,096
	67,923	預收款項	25,655	49,494,245
	6,538,981	代收款項	5,352,269	121,180,436
		存入保證金	100,000	330,000
	6,606,904	小 計	5,477,924	179,912,777
		權益基金及餘絀		
		權益基金及餘絀		2,101,096,565
	437,403	指定用途權益基金	111,132	102,048,189
		未指定用途權益基金		1,642,744,597
		累積餘絀		328,661,393

製表

會計張嘉芸  
主任張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸  
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 2 月 28 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
	437,403	小 計	111,132	4,199,399,810
		收入		
		學雜費收入	4,237,337	41,328,994
		補助及受贈收入		10,184,085
		財務收入	113,517	1,128,193
		其他收入	6,454,677	15,494,389
		小 計	10,805,531	68,135,661
		支出		
859,820	420,000	董事會支出		
21,665,000	2,018,355	行政管理支出	1,860	
115,204,063	13,798,266	教學研究及訓輔支出	74,124	
3,795,792	92,700	獎助學金支出		
15,647,909	1,889,897	其他支出		
157,172,584	18,219,218	小 計	75,984	
2,346,351,683	42,226,616	合 計	42,226,616	4,447,448,248

製表

會計主任張嘉芸

主辦會計

會計主任張嘉芸

校(院)長

校長林義隆