

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 3 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 4 月 14 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03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	1,820,905		1,820,905		17,380,094		17,380,094	
人事費	1,820,905		1,820,905		17,380,094		17,380,094	
月支薪額	785,930		785,930		6,354,628		6,354,628	
職務加給	631,574		631,574		4,928,244		4,928,244	
工作補助費	274,159		274,159		2,487,193		2,487,193	
特支費	49,330		49,330		394,640		394,640	
獎金					2,703,245		2,703,245	
保險費	79,912		79,912		512,144		512,144	
教學研究及訓輔支出	13,410,249		13,410,249		111,616,704		111,616,704	
人事費	13,410,249		13,410,249		111,616,704		111,616,704	
月支薪額	5,277,995		5,277,995		42,131,883		42,131,883	
專業加給	3,861,210		3,861,210		30,837,240		30,837,240	
工作補助費	316,735		316,735		2,551,650		2,551,650	
特支費	78,925		78,925		631,400		631,400	
導師費	302,590		302,590		2,274,197		2,274,197	
補發薪津					103,572		103,572	
鐘點費	2,546,000		2,546,000		13,095,500		13,095,500	
獎金	6,000		6,000		16,012,789		16,012,789	
保險費	1,020,794		1,020,794		3,978,473		3,978,473	
合 計	15,231,154		15,231,154		129,005,798		129,005,798	

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

預算編號: 81

106年 3 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
		資產		
160,000		現金		
530,771,656	67,307,368	銀行存款	28,105,379	
319,842		應收款項		
3,255,650	230,842	預付款項	246,321	
303,863		附屬機構投資		
101,948,107	131,158	特種基金	266,240	
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		
2,228,230,527	67,669,368	小 計	28,617,940	
		負債		
		應付款項		8,908,096
	55,102	預收款項	148,513	49,587,656
	3,185,988	代收款項	2,432,235	120,426,683
		存入保證金		330,000
	3,241,090	小 計	2,580,748	179,252,435
		權益基金及餘絀		
		權益基金及餘絀		2,101,096,565
	266,240	指定用途權益基金	131,158	101,913,107
		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 3 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
	266,240	小 計	131,158	4,199,264,728
		收入		
		學雜費收入	57,545,718	98,874,712
		補助及受贈收入	5,076	10,189,161
		財務收入	139,988	1,268,181
	6,030	其他收入	6,730,629	22,218,988
	6,030	小 計	64,421,411	132,551,042
		支出		
1,081,204	221,384	董事會支出		
25,099,101	3,436,084	行政管理支出	1,983	
132,321,890	17,175,516	教學研究及訓輔支出	57,689	
6,123,584	2,327,792	獎助學金支出		
17,115,334	1,467,425	其他支出		
181,741,113	24,628,201	小 計	59,672	
2,409,971,640	95,810,929	合 計	95,810,929	4,511,068,205

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