

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 4 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 5 月 12 日

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 4 月 30 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		
581,164,062	78,162,348	銀行存款	27,769,942	
319,842		應收款項		
3,255,650	247,731	預付款項	247,731	
303,863		附屬機構投資		
101,759,905	107,006	特種基金	295,208	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,385,130	102,100	房屋及建築		
27,855,930	42,000	機械儀器及設備		
9,332,374	23,139	圖書及博物		
282,191,137	30,500	其他設備		
3,868,324		電腦軟體		
2,278,632,470	78,714,824	小 計	28,312,881	
		負債		
		應付款項		8,908,096
	76,864	預收款項	25,721	49,536,513
	6,265,187	代收款項	76,807,673	190,969,169
		存入保證金		330,000
	6,342,051	小 計	76,833,394	249,743,778
		權益基金及餘絀		
		權益基金及餘絀		2,101,096,565
	295,208	指定用途權益基金	107,006	101,724,905
		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

單位：新臺幣元

預算編號：81

106年 4 月 30 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
		本期餘絀		24,849,066
	295,208	小 計	107,006	4,199,076,526
		收入		
		學雜費收入		98,874,712
		補助及受贈收入	707,569	10,896,730
		財務收入	92,620	1,360,801
	70,917	其他收入	224,236	22,372,307
	70,917	小 計	1,024,425	133,504,550
		支出		
1,103,104	21,900	董事會支出		
27,877,548	2,779,999	行政管理支出	1,552	
147,194,468	14,927,524	教學研究及訓輔支出	54,946	
6,250,184	126,900	獎助學金支出	300	
20,170,515	3,055,181	其他支出		
202,595,819	20,911,504	小 計	56,798	
2,481,228,289	106,334,504	合 計	106,334,504	4,582,324,854

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

人事費明細表

105年8月1日至106年04月30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		18,000		18,000	
人事費	9,000		9,000		18,000		18,000	
行政管理支出	1,903,250		1,903,250		19,283,344		19,283,344	
人事費	1,903,250		1,903,250		19,283,344		19,283,344	
月支薪額	765,620		765,620		7,120,248		7,120,248	
職務加給	626,928		626,928		5,555,172		5,555,172	
工作補助費	382,784		382,784		2,869,977		2,869,977	
特支費	49,330		49,330		443,970		443,970	
獎金					2,703,245		2,703,245	
保險費	78,588		78,588		590,732		590,732	
教學研究及訓輔支出	13,272,311		13,272,311		124,889,015		124,889,015	
人事費	13,272,311		13,272,311		124,889,015		124,889,015	
月支薪額	5,272,235		5,272,235		47,404,118		47,404,118	
專業加給	3,872,730		3,872,730		34,709,970		34,709,970	
工作補助費	403,555		403,555		2,955,205		2,955,205	
特支費	78,925		78,925		710,325		710,325	
導師費	303,130		303,130		2,577,327		2,577,327	
補發薪津					103,572		103,572	
鐘點費	2,674,400		2,674,400		15,769,900		15,769,900	
獎金	21,000		21,000		16,033,789		16,033,789	
保險費	646,336		646,336		4,624,809		4,624,809	
合 計	15,184,561		15,184,561		144,190,359		144,190,359	

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