

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 9 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 張嘉芸

中華民國 106 年 10 月 25 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

預算編號：81

106年 9 月 30 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		
427,234,894	5,262,692	銀行存款	34,686,246	
439,004		應收款項		
515,679	535,822	預付款項	276,935	
304,325		附屬機構投資		
109,676,400	121,321	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,837,330	452,200	房屋及建築		
28,695,520		機械儀器及設備		
9,470,235		圖書及博物		
282,563,867	30,000	其他設備		
3,870,857	2,533	電腦軟體		
2,131,804,364	6,404,568	小 計	34,963,181	
		負債		
	659,970	應付款項		10,274,484
	81,268	預收款項	101,539	501,128
	7,475,242	代收款項	2,404,185	20,557,932
		存入保證金		380,000
	8,216,480	小 計	2,505,724	31,713,544
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	121,321	109,676,400
		未指定用途權益基金		1,670,040,718
		累積餘絀		355,143,194
		小 計	121,321	2,134,860,312

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸

校(院)長

校長林衍性

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 9 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
		收入		
		補助及受贈收入	2,048,215	2,845,804
		財務收入	92,051	184,102
		其他收入	163,717	384,584
		小 計	2,303,983	3,414,490
		支出		
5,773,268	3,664,470	行政管理支出	89,173	
25,821,833	15,196,252	教學研究及訓輔支出	87,269	
4,488,708	4,488,708	獎助學金支出		
2,100,173	2,100,173	其他支出		
38,183,982	25,449,603	小 計	176,442	
2,169,988,346	40,070,651	合 計	40,070,651	2,169,988,346

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 林衍堂

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

106年8月1日至106年09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	
行政管理支出	2,164,702		2,164,702		4,170,746		4,170,746	
人事費	2,164,702		2,164,702		4,170,746		4,170,746	
月支薪額	794,905		794,905		1,589,810		1,589,810	
職務加給	626,440		626,440		1,252,880		1,252,880	
工作補助費	646,517		646,517		1,156,817		1,156,817	
特支費	49,330		49,330		98,660		98,660	
保險費	47,510		47,510		72,579		72,579	
教學研究及訓輔支出	11,052,193		11,052,193		20,993,216		20,993,216	
人事費	11,052,193		11,052,193		20,993,216		20,993,216	
月支薪額	5,327,340		5,327,340		10,654,680		10,654,680	
專業加給	3,882,340		3,882,340		7,776,200		7,776,200	
工作補助費	178,300		178,300		349,700		349,700	
特支費	69,680		69,680		139,360		139,360	
導師費	283,730		283,730		573,730		573,730	
獎金	929,750		929,750		929,750		929,750	
保險費	381,053		381,053		569,796		569,796	
合 計	13,216,895		13,216,895		25,163,962		25,163,962	

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
主任

主辦會計

會計 張嘉芸
主任

校長或董事長

校長 林衍澄