

明德學校財團法人台中市明德高級中學會計月報遞送單

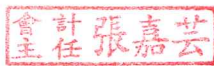
一、茲檢送 107 年 11 月份總分類帳科目彙總表及人事費明細表各乙份。

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 107 年 12 月 14 日

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：81

107年 11 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 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		
460,861,445	112,151,225	銀行存款	60,203,663	
		應收款項	25,547,455	84,664,617
5,130	288,706	預付款項	284,004	
300,854		附屬機構投資		
115,425,571	117,452	特種基金	345,250	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,509,130	124,000	房屋及建築		
34,373,898	90,000	機械儀器及設備		
9,823,895		圖書及博物		
280,458,576	169,500	其他設備		
91,585,672	16,080,000	購建中營運資產		
4,649,772		電腦軟體		
2,266,190,196	129,020,883	小 計	86,380,372	84,664,617
		負債		
	6,000	應付款項		1,136,160
	108,883	預收款項	108,883	830,000
	20,398,966	代收款項	76,208,867	85,030,069
		存入保證金	100,000	430,000
	20,513,849	小 計	76,417,750	87,426,229
		權益基金及餘絀		
	345,250	指定用途權益基金	117,452	115,425,571
		未指定用途權益基金		1,692,257,144
		累積餘絀		332,926,768

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 林衍愷

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：81

107年 11 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		本期餘絀		18,398,849
	345,250	小 計	117,452	2,159,008,332
		收入		
48,580		學雜費收入		
		補助及受贈收入	4,848,125	7,416,212
		財務收入	87,968	351,872
		其他收入	4,785,054	10,367,483
48,580		小 計	9,721,147	18,135,567
		支出		
429,000		董事會支出		
13,219,584	4,208,848	行政管理支出	56,101	
56,900,556	15,893,712	教學研究及訓輔支出	125,160	
5,751,084	117,950	獎助學金支出		
6,695,745	2,717,490	其他支出		
82,995,969	22,938,000	小 計	181,261	
2,349,234,745	172,817,982	合 計	172,817,982	2,349,234,745

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計主任張嘉芸

校(院)長

校長林衍愷

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

107年8月1日至107年11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	
人事費					9,000		9,000	
行政管理支出	2,417,579		2,417,579		8,837,659		8,837,659	
人事費	2,417,579		2,417,579		8,837,659		8,837,659	
月支薪額	776,875		776,875		3,109,894		3,109,894	
職務加給	655,162		655,162		2,610,436		2,610,436	
工作補助費	845,134		845,134		2,680,002		2,680,002	
特支費	50,860		50,860		203,440		203,440	
保險費	89,548		89,548		233,887		233,887	
教學研究及訓輔支出	13,817,724		13,817,724		47,976,222		47,976,222	
人事費	13,817,724		13,817,724		47,976,222		47,976,222	
月支薪額	5,433,320		5,433,320		21,732,820		21,732,820	
專業加給	4,237,755		4,237,755		16,951,020		16,951,020	
工作補助費	434,230		434,230		1,082,170		1,082,170	
特支費	77,150		77,150		308,600		308,600	
導師費	272,814		272,814		1,090,324		1,090,324	
鐘點費	1,783,200		1,783,200		3,522,400		3,522,400	
獎金	862,530		862,530		1,453,630		1,453,630	
保險費	716,725		716,725		1,835,258		1,835,258	
合 計	16,235,303		16,235,303		56,822,881		56,822,881	
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 林衍堂