

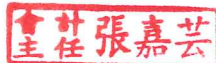
明德學校財團法人台中市明德高級中學會計月報遞送單

- 一、茲檢送 107 年 12 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 108 年 1 月 21 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

預算編號: 81

107年 12 月 31 日

單位: 新臺幣元

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		
437,056,020	12,253,512	銀行存款	36,058,937	
		應收款項		84,664,617
8,680		生物資產-流動		
	279,244	預付款項	284,004	9,034
300,854		附屬機構投資		
115,556,557	130,986	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,509,130		房屋及建築		
34,801,898	428,000	機械儀器及設備		
9,823,895		圖書及博物		
280,559,076	100,500	其他設備		
91,772,301	186,629	購建中營運資產		
4,661,772	12,000	電腦軟體		
2,243,246,436	13,390,871	小 計	36,342,941	84,673,651
		負債		
	230,500	應付款項		905,660
	24,467	預收款項	24,467	829,639
	13,755,310	代收款項	9,835,692	81,110,451
		存入保證金		430,000
	14,010,277	小 計	9,860,159	83,275,750
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	130,986	115,556,557
		未指定用途權益基金		1,692,257,144

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 林衍性

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12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	2,121,487		2,121,487		10,959,146		10,959,146	
人事費	2,121,487		2,121,487		10,959,146		10,959,146	
月支薪額	776,875		776,875		3,886,769		3,886,769	
職務加給	659,620		659,620		3,270,056		3,270,056	
工作補助費	545,156		545,156		3,225,158		3,225,158	
特支費	50,860		50,860		254,300		254,300	
保險費	88,976		88,976		322,863		322,863	
教學研究及訓輔支出	12,673,170		12,673,170		60,649,392		60,649,392	
人事費	12,673,170		12,673,170		60,649,392		60,649,392	
月支薪額	5,428,170		5,428,170		27,160,990		27,160,990	
專業加給	4,237,755		4,237,755		21,188,775		21,188,775	
工作補助費	186,480		186,480		1,268,650		1,268,650	
特支費	77,150		77,150		385,750		385,750	
導師費	274,780		274,780		1,365,104		1,365,104	
鐘點費	1,775,200		1,775,200		5,297,600		5,297,600	
獎金	10,000		10,000		1,463,630		1,463,630	
保險費	683,635		683,635		2,518,893		2,518,893	
合 計	14,794,657		14,794,657		71,617,538		71,617,538	
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

主辦會計

會計 張嘉芸

校長或董事長

校長 林衍堂