

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 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

會計張嘉芸

中華民國 107 年 4 月 16 日

# 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107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					18,000		18,000	
人事費					18,000		18,000	
行政管理支出	2,177,352		2,177,352		20,693,132		20,693,132	
人事費	2,177,352		2,177,352		20,693,132		20,693,132	
月支薪額	809,830		809,830		6,288,870		6,288,870	
職務加給	674,226		674,226		5,051,094		5,051,094	
工作補助費	552,246		552,246		5,309,548		5,309,548	
特支費	52,960		52,960		398,270		398,270	
獎金					3,084,009		3,084,009	
保險費	88,090		88,090		561,341		561,341	
教學研究及訓輔支出	13,913,158		13,913,158		105,310,511		105,310,511	
人事費	13,913,158		13,913,158		105,310,511		105,310,511	
月支薪額	5,787,545		5,787,545		42,991,825		42,991,825	
專業加給	4,996,825		4,996,825		32,104,205		32,104,205	
工作補助費	177,130		177,130		1,798,890		1,798,890	
特支費	76,590		76,590		564,350		564,350	
導師費	288,160		288,160		2,308,557		2,308,557	
補發薪津	283,438		283,438		283,438		283,438	
鐘點費	1,588,400		1,588,400		11,075,458		11,075,458	
獎金					9,688,972		9,688,972	
保險費	715,070		715,070		4,494,816		4,494,816	
合  計	16,090,510		16,090,510		126,021,643		126,021,643	

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 1 頁

預算編號: 81

107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		
489,712,903	61,146,913	銀行存款	36,678,760	
		應收款項		62,845,223
517,851	303,030	預付款項	302,306	
304,325		附屬機構投資		
110,364,538	669,470	特種基金	77,605	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,837,330		房屋及建築		
32,266,898	2,542,913	機械儀器及設備		
9,627,195		圖書及博物		
284,258,867		其他設備		
1,258,642		預付土地、工程及設備款		
4,525,772	616,440	電腦軟體		
2,201,870,574	65,278,766	小 計	37,058,671	62,845,223
		負債		
	474,689	應付款項		4,109,094
	113,609	預收款項	140,428	533,812
	6,939,749	代收款項	6,471,523	90,109,246
		存入保證金	5,440,000	5,820,000
	7,528,047	小 計	12,051,951	100,572,152
		權益基金及餘絀		
	77,605	指定用途權益基金	669,470	110,364,538
		未指定用途權益基金		1,670,040,718
		累積餘絀		355,143,194

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸

校(院)長

校長林衍陞

# 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

107年 3 月 31 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
	77,605	小 計	669,470	2,135,548,450
		收入		
		學雜費收入	43,598,666	49,318,158
		補助及受贈收入	212,500	12,560,930
		財務收入	90,018	1,001,387
	78,635	其他收入	4,764,704	18,553,102
	78,635	小 計	48,665,888	81,433,577
		支出		
893,235	20,335	董事會支出		
29,803,913	3,916,234	行政管理支出	3,694	
123,496,599	17,336,923	教學研究及訓輔支出	123,858	
8,567,263	3,576,116	獎助學金支出		
15,767,818	760,871	其他支出		
178,528,828	25,610,479	小 計	127,552	
2,380,399,402	98,573,532	合 計	98,573,532	2,380,399,402

製表 會計張嘉芸

主辦會計 會計張嘉芸

校(院)長 校長林衍愷