

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 6 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 7 月 17 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

107年 6 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		
489,327,094	14,681,718	銀行存款	31,527,622	
		應收款項	351,800	149,068,801
512,437	290,819	預付款項	283,957	
304,325		附屬機構投資		
110,238,003	130,377	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,091,541,860		房屋及建築		
33,137,368		機械儀器及設備		
9,627,195		圖書及博物		
284,380,167	15,800	其他設備		
14,658,642		預付土地、工程及設備款		
4,558,772		電腦軟體		
2,218,482,116	15,118,714	小 計	32,163,379	149,068,801
		負債		
		應付款項		4,109,094
	90,655	預收款項	117,284	507,485
	5,460,771	代收款項	13,025,286	129,001,898
		存入保證金		380,000
	5,551,426	小 計	13,142,570	133,998,477
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	130,377	110,238,003
		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
主任

主辦會計

會計 張嘉芸
主任

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

107年 6 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
		小 計	130,377	2,135,421,915
		收入		
		學雜費收入		1,768,527
		補助及受贈收入	11,000	18,191,080
		財務收入	367,518	1,548,091
	21,661	其他收入	436,493	22,649,704
	21,661	小 計	815,011	44,157,402
		支出		
902,235		董事會支出		
39,803,685	4,019,951	行政管理支出	1,988	
170,583,274	18,287,182	教學研究及訓輔支出	86,784	
9,429,596	650,800	獎助學金支出		
23,445,689	2,690,375	其他支出		
244,164,479	25,648,308	小 計	88,772	
2,462,646,595	46,340,109	合 計	46,340,109	2,462,646,595

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

106年8月1日至107年06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					27,000		27,000	
人事費					27,000		27,000	
行政管理支出	2,204,929		2,204,929		27,263,537		27,263,537	
人事費	2,204,929		2,204,929		27,263,537		27,263,537	
月支薪額	844,160		844,160		8,692,710		8,692,710	
職務加給	658,836		658,836		7,013,794		7,013,794	
工作補助費	561,108		561,108		7,094,232		7,094,232	
特支費	50,860		50,860		550,850		550,850	
獎金					3,084,009		3,084,009	
保險費	89,965		89,965		827,942		827,942	
教學研究及訓輔支出	12,855,167		12,855,167		144,266,399		144,266,399	
人事費	12,855,167		12,855,167		144,266,399		144,266,399	
月支薪額	5,417,720		5,417,720		59,236,394		59,236,394	
專業加給	4,208,315		4,208,315		44,729,150		44,729,150	
工作補助費	293,730		293,730		2,654,080		2,654,080	
特支費	71,850		71,850		779,900		779,900	
導師費	286,480		286,480		3,169,397		3,169,397	
補發薪津					283,438		283,438	
鐘點費	1,913,400		1,913,400		16,791,458		16,791,458	
獎金					9,994,972		9,994,972	
保險費	663,672		663,672		6,627,610		6,627,610	
合 計	15,060,096		15,060,096		171,556,936		171,556,936	

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 林衍性