

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 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
主任

中華民國 107 年 10 月 11 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 9 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		
449,983,770	77,092,071	銀行存款	55,916,131	
		應收款項	60,210,685	59,117,162
	315,260	預付款項	321,697	4,274
300,854		附屬機構投資		
115,524,202	105,450	特種基金	17,875	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,385,130		房屋及建築		
34,093,898	400,000	機械儀器及設備		
9,812,195		圖書及博物		
280,289,076		其他設備		
59,425,672	21,440,000	購建中營運資產		
4,649,772		電腦軟體		
2,222,660,822	99,352,781	小 計	116,466,388	59,121,436
		負債		
	4,396,610	應付款項		1,142,160
	108,338	預收款項	87,576	830,000
	6,578,757	代收款項	11,480,043	33,408,120
		存入保證金		380,000
	11,083,705	小 計	11,567,619	35,760,280
		權益基金及餘絀		
	17,875	指定用途權益基金	105,450	115,524,202
		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 林衍澄

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

預算編號：81

107年 9 月 30 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
		本期餘絀		18,398,849
	17,875	小 計	105,450	2,159,106,963
		收入		
48,580	48,580	學雜費收入		
		補助及受贈收入	200,600	245,947
		財務收入	87,701	175,669
	78,722	其他收入	4,615,883	5,352,947
48,580	127,302	小 計	4,904,184	5,774,563
		支出		
5,564,699	3,357,567	行政管理支出	1,766	
26,323,740	14,821,480	教學研究及訓輔支出	86,512	
3,437,361	2,658,361	獎助學金支出		
1,728,040	1,712,848	其他支出		
37,053,840	22,550,256	小 計	88,278	
2,259,763,242	133,131,919	合 計	133,131,919	2,259,763,242

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 林衍澄

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	2,227,723		2,227,723		4,312,497		4,312,497	
人事費	2,227,723		2,227,723		4,312,497		4,312,497	
月支薪額	841,195		841,195		1,684,784		1,684,784	
職務加給	655,162		655,162		1,300,112		1,300,112	
工作補助費	654,628		654,628		1,170,818		1,170,818	
特支費	50,860		50,860		101,720		101,720	
保險費	25,878		25,878		55,063		55,063	
教學研究及訓輔支出	11,027,696		11,027,696		21,440,962		21,440,962	
人事費	11,027,696		11,027,696		21,440,962		21,440,962	
月支薪額	5,433,320		5,433,320		10,866,640		10,866,640	
專業加給	4,237,755		4,237,755		8,475,510		8,475,510	
工作補助費	184,230		184,230		368,460		368,460	
特支費	71,850		71,850		149,000		149,000	
導師費	280,380		280,380		551,380		551,380	
獎金	559,100		559,100		559,100		559,100	
保險費	261,061		261,061		470,872		470,872	
合 計	13,255,419		13,255,419		25,753,459		25,753,459	
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 

主辦會計 

校長或董事長 