

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 108 年 1 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 2 月 25 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

108年 1 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		
389,148,572	5,004,708	銀行存款	52,082,156	
		應收款項		84,664,617
8,680		生物資產-流動		
258,195	532,052	預付款項	265,547	
300,854		附屬機構投資		
115,665,489	108,932	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		
35,096,098	294,200	機械儀器及設備		
9,876,895	53,000	圖書及博物		
280,707,076	148,000	其他設備		
91,772,301		購建中營運資產		
4,661,772		電腦軟體		
2,196,201,315	6,140,892	小 計	52,347,703	84,664,617
		負債		
		應付款項		905,660
	184,436	預收款項	184,436	
	9,147,617	代收款項	2,854,491	74,817,325
		存入保證金		430,000
	9,332,053	小 計	3,038,927	76,152,985
		權益基金及餘絀		
	1,489,337	指定用途權益基金	1,598,269	115,665,489
		未指定用途權益基金		1,692,257,144

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸

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108年01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		18,000		18,000		
人事費	9,000		9,000		18,000		18,000		
行政管理支出	5,432,331		5,432,331		16,391,477		16,391,477		
人事費	5,432,331		5,432,331		16,391,477		16,391,477		
月支薪額	889,700		889,700		4,776,469		4,776,469		
職務加給	659,620		659,620		3,929,676		3,929,676		
工作補助費	455,496		455,496		3,680,654		3,680,654		
特支費	50,860		50,860		305,160		305,160		
獎金	3,205,163		3,205,163		3,205,163		3,205,163		
保險費	171,492		171,492		494,355		494,355		
教學研究及訓輔支出	28,745,616		28,745,616		89,395,008		89,395,008		
人事費	28,745,616		28,745,616		89,395,008		89,395,008		
月支薪額	5,432,290		5,432,290		32,593,280		32,593,280		
專業加給	4,237,755		4,237,755		25,426,530		25,426,530		
工作補助費	478,140		478,140		1,746,790		1,746,790		
特支費	77,150		77,150		462,900		462,900		
導師費	279,880		279,880		1,644,984		1,644,984		
鐘點費	1,814,800		1,814,800		7,112,400		7,112,400		
獎金	15,074,686		15,074,686		16,538,316		16,538,316		
保險費	1,350,915		1,350,915		3,869,808		3,869,808		
合 計	34,186,947		34,186,947		105,804,485		105,804,485		
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