

# 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 10 月 31 日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |               |
| 160,000        |            | 現金        |            |               |
| 295,133,302    | 16,221,983 | 銀行存款      | 56,008,404 |               |
|                | 158,000    | 應收款項      | 11,368,390 | 84,092,602    |
| 318,756        | 269,325    | 預付款項      | 268,516    |               |
| 1,735,023      |            | 附屬機構投資    |            |               |
| 113,504,135    | 96,907     | 特種基金      | 18,885     |               |
| 108,502,628    |            | 土地        |            |               |
| 71,533,625     |            | 土地改良物     |            |               |
| 1,090,610,130  |            | 房屋及建築     |            |               |
| 41,309,191     | 570,000    | 機械儀器及設備   |            |               |
| 10,015,370     | 13,475     | 圖書及博物     |            |               |
| 283,058,306    | 239,500    | 其他設備      |            |               |
| 195,138,611    | 24,335,096 | 購建中營運資產   |            |               |
| 6,571,636      |            | 電腦軟體      |            |               |
| 2,217,590,713  | 41,904,286 | 小 計       | 67,664,195 | 84,092,602    |
|                |            | 負債        |            |               |
|                | 81,795     | 應付款項      | 520,355    | 2,108,562     |
|                | 97,344     | 預收款項      | 97,344     |               |
|                | 7,684,006  | 代收款項      | 3,470,599  | 28,850,147    |
|                |            | 存入保證金     | 100,000    | 800,000       |
|                | 7,863,145  | 小 計       | 4,188,298  | 31,758,709    |
|                |            | 權益基金及餘絀   |            |               |
|                | 18,885     | 指定用途權益基金  | 96,907     | 113,504,135   |
|                |            | 未指定用途權益基金 |            | 1,674,598,051 |
|                |            | 累積餘絀      |            | 368,155,058   |

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 林衍堂

# 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

108年 10 月 31 日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                | 18,885     | 小 計       | 96,907     | 2,156,257,244 |
|                |            | 收入        |            |               |
|                |            | 補助及受贈收入   | 1,140,672  | 1,955,282     |
|                |            | 財務收入      | 87,968     | 263,904       |
|                |            | 其他收入      | 550,179    | 1,465,588     |
|                |            | 小 計       | 1,778,819  | 3,684,774     |
|                |            | 成本與費用     |            |               |
| 403,400        | 19,400     | 董事會支出     | 36,000     |               |
| 9,117,373      | 3,488,368  | 行政管理支出    | 48,285     |               |
| 37,908,485     | 14,379,442 | 教學研究及訓輔支出 | 200,563    |               |
| 7,147,240      | 4,148,579  | 獎助學金支出    |            |               |
| 3,626,118      | 2,190,962  | 其他支出      |            |               |
| 58,202,616     | 24,226,751 | 小 計       | 284,848    |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
| 2,275,793,329  | 74,013,067 | 合 計       | 74,013,067 | 2,275,793,329 |

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 林衍愷

# 明德學校財團法人臺中市明德高級中學

## 人事費明細表

108年8月1日至108年10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      |                 | 9,000      |     | 9,000      |    |
| 人事費       | 9,000  |     | 9,000      |                 | 9,000      |     | 9,000      |    |
| 行政管理支出    | 2,199,314  |     | 2,199,314  |                 | 6,343,025  |     | 6,343,025  |    |
| 人事費       | 2,199,314  |     | 2,199,314  |                 | 6,343,025  |     | 6,343,025  |    |
| 月支薪額      | 850,287  |     | 850,287    |                 | 2,619,385  |     | 2,619,385  |    |
| 職務加給      | 716,565  |     | 716,565    |                 | 2,057,775  |     | 2,057,775  |    |
| 工作補助費     | 492,600  |     | 492,600    |                 | 1,351,955  |     | 1,351,955  |    |
| 特支費       | 59,830   |     | 59,830     |                 | 179,490    |     | 179,490    |    |
| 保險費       | 80,032   |     | 80,032     |                 | 134,420    |     | 134,420    |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 12,726,169   |     | 12,726,169 |                 | 33,199,903 |     | 33,199,903 |    |
| 人事費       | 12,726,169   |     | 12,726,169 |                 | 33,199,903 |     | 33,199,903 |    |
| 月支薪額      | 5,331,400  |     | 5,331,400  |                 | 15,994,200 |     | 15,994,200 |    |
| 專業加給      | 4,141,510  |     | 4,141,510  |                 | 12,424,530 |     | 12,424,530 |    |
| 工作補助費     | 363,950  |     | 363,950    |                 | 765,450    |     | 765,450    |    |
| 特支費       | 84,100   |     | 84,100     |                 | 252,300    |     | 252,300    |    |
| 導師費       | 253,560  |     | 253,560    |                 | 760,440    |     | 760,440    |    |
| 鐘點費       | 1,670,320  |     | 1,670,320  |                 | 1,670,320  |     | 1,670,320  |    |
| 獎金        | 261,190  |     | 261,190    |                 | 270,190    |     | 270,190    |    |
| 保險費       | 620,139  |     | 620,139    |                 | 1,062,473  |     | 1,062,473  |    |
| 合 計       | 14,934,483   |     | 14,934,483 |                 | 39,551,928 |     | 39,551,928 |    |
| 補充說明      | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0<br>前項應付數餘額於本學年度付現數： 0<br>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(院)長

校長 林仰煌