

明德學校財團法人台中市明德高級中學會計月報遞送單

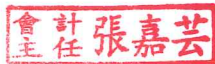
一、茲檢送 108 年 2 月份總分類帳科目彙總表及人事費明細表各乙份。

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 3 月 13 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

108年 2 月 28 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		
354,441,525	9,824,887	銀行存款	44,531,934	
		應收款項	1,176,718	85,841,335
1,094		預付款項	265,781	
300,854		附屬機構投資		
115,746,621	81,132	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,089,327,130	818,000	房屋及建築		
38,483,591	3,477,993	機械儀器及設備	90,500	
10,001,895	125,000	圖書及博物		
281,584,996	877,920	其他設備		
106,512,301	14,740,000	購建中營運資產		
6,519,636	1,857,864	電腦軟體		
2,183,115,896	31,802,796	小 計	46,064,933	85,841,335
		負債		
	6,782	應付款項		898,878
41,720	66,705	預收款項	24,985	
	3,987,232	代收款項	3,553,931	74,384,054
		存入保證金		430,000
41,720	4,060,719	小 計	3,578,916	75,712,932
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	81,132	115,746,621
		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 林衍煌

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02月28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	1,921,075		1,921,075		18,312,552		18,312,552	
人事費	1,921,075		1,921,075		18,312,552		18,312,552	
月支薪額	829,146		829,146		5,605,615		5,605,615	
職務加給	660,144		660,144		4,589,820		4,589,820	
工作補助費	380,925		380,925		4,061,579		4,061,579	
特支費	50,860		50,860		356,020		356,020	
獎金					3,205,163		3,205,163	
保險費					494,355		494,355	
教學研究及訓輔支出	11,899,691		11,899,691		101,294,699		101,294,699	
人事費	11,899,691		11,899,691		101,294,699		101,294,699	
月支薪額	5,432,290		5,432,290		38,025,570		38,025,570	
專業加給	4,237,755		4,237,755		29,664,285		29,664,285	
工作補助費	183,630		183,630		1,930,420		1,930,420	
特支費	77,150		77,150		540,050		540,050	
導師費	271,480		271,480		1,916,464		1,916,464	
鐘點費	1,697,600		1,697,600		8,810,000		8,810,000	
獎金					16,538,316		16,538,316	
保險費	-214		-214		3,869,594		3,869,594	
合 計	13,820,766		13,820,766		119,625,251		119,625,251	
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 林衍堂