

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 5 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 6 月 21 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 5 月 31 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		
385,172,799	10,248,078	銀行存款	39,325,342	
		應收款項		63,402,584
36,228	300,000	預付款項	265,884	
300,854		附屬機構投資		
115,188,710	96,907	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,089,327,130		房屋及建築		
39,927,691	634,300	機械儀器及設備		
10,001,895		圖書及博物		
281,856,996	272,000	其他設備		
137,456,801	6,819,500	購建中營運資產		
6,531,636	12,000	電腦軟體		
2,245,996,993	18,382,785	小 計	39,591,226	63,402,584
		負債		
		應付款項		898,878
	98,180	預收款項	98,180	830,000
	7,884,020	代收款項	7,169,095	184,536,046
		存入保證金		460,000
	7,982,200	小 計	7,267,275	186,724,924
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	96,907	115,188,710
		未指定用途權益基金		1,692,257,144
		累積餘絀		332,926,768

製表

重桂張嘉芸

主辦會計

重桂張嘉芸

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
單位：新臺幣元

預算編號：81

108年 5 月 31 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
		本期餘絀		18,398,849
		小 計	96,907	2,158,771,471
		收入		
	2,819,845	學雜費收入		28,941,946
		補助及受贈收入	2,367,095	18,702,110
		財務收入	87,968	1,107,481
	38,444	其他收入	154,197	17,933,086
	2,858,289	小 計	2,609,260	66,684,623
		支出		
892,600		董事會支出		
37,844,144	4,129,096	行政管理支出	28,973	
159,662,890	13,661,952	教學研究及訓輔支出	77,078	
11,628,383	342,850	獎助學金支出		
19,558,592	2,313,547	其他支出		
229,586,609	20,447,445	小 計	106,051	
2,475,583,602	49,670,719	合 計	49,670,719	2,475,583,602

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸

校(院)長

校長林衍世

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05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					27,000		27,000	
人事費					27,000		27,000	
行政管理支出	2,481,494		2,481,494		24,832,601		24,832,601	
人事費	2,481,494		2,481,494		24,832,601		24,832,601	
月支薪額	803,770		803,770		7,952,605		7,952,605	
職務加給	651,162		651,162		6,535,958		6,535,958	
工作補助費	387,735		387,735		5,286,939		5,286,939	
特支費	50,860		50,860		508,600		508,600	
獎金					3,205,163		3,205,163	
保險費	587,967		587,967		1,343,336		1,343,336	
教學研究及訓輔支出	12,681,437		12,681,437		139,559,777		139,559,777	
人事費	12,681,437		12,681,437		139,559,777		139,559,777	
月支薪額	5,429,051		5,429,051		54,315,039		54,315,039	
專業加給	4,235,051		4,235,051		42,374,846		42,374,846	
工作補助費	249,797		249,797		2,642,777		2,642,777	
特支費	71,850		71,850		760,900		760,900	
導師費	272,513		272,513		2,736,737		2,736,737	
補發薪津					299,796		299,796	
鐘點費	1,777,200		1,777,200		13,940,670		13,940,670	
獎金	226,000		226,000		16,809,316		16,809,316	
保險費	419,975		419,975		5,679,696		5,679,696	
合 計	15,162,931		15,162,931		164,419,378		164,419,378	
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 林何煌