

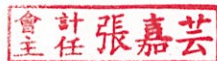
明德學校財團法人台中市明德高級中學會計月報遞送單

- 一、茲檢送 108 年 7 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 9 月 12 日

# 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07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		36,000		36,000	
人事費	9,000		9,000		36,000		36,000	
行政管理支出	2,264,258		2,264,258		28,490,370		28,490,370	
人事費	2,264,258		2,264,258		28,490,370		28,490,370	
月支薪額	825,575		825,575		9,581,950		9,581,950	
職務加給	679,084		679,084		7,877,226		7,877,226	
工作補助費	508,240		508,240		6,089,109		6,089,109	
特支費	50,860		50,860		610,320		610,320	
獎金					3,205,163		3,205,163	
保險費	200,499		200,499		1,126,602		1,126,602	
教學研究及訓輔支出	12,192,560		12,192,560		164,815,138		164,815,138	
人事費	12,192,560		12,192,560		164,815,138		164,815,138	
月支薪額	5,406,080		5,406,080		65,141,279		65,141,279	
專業加給	4,012,243		4,012,243		50,615,316		50,615,316	
工作補助費	294,433		294,433		3,244,425		3,244,425	
特支費	71,850		71,850		904,600		904,600	
導師費	264,306		264,306		3,271,323		3,271,323	
補發薪津	-299,796		-299,796					
鐘點費	618,000		618,000		16,322,270		16,322,270	
獎金	4,000		4,000		16,924,316		16,924,316	
保險費	1,821,444		1,821,444		8,391,609		8,391,609	
合  計	14,465,818		14,465,818		193,341,508		193,341,508	
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

**校長何何**

# 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 7 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		
375,864,436	44,183,787	銀行存款	27,724,874	
415,663	908,036	應收款項	719,548	
316,862	267,178	預付款項	271,522	
300,954	954	附屬機構投資		
114,595,075	1,126,796	特種基金	1,831,821	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,089,327,130		房屋及建築		
40,708,691	122,000	機械儀器及設備		
10,001,895		圖書及博物		
282,001,156	99,800	其他設備		
140,136,801	2,680,000	購建中營運資產		
6,571,636	40,000	電腦軟體		
2,240,436,552	49,428,551	小 計	30,547,765	
		負債		
	2,003,811	應付款項	17,384,817	16,279,884
	23,585	預收款項	34,207,959	34,184,374
	116,294,050	代收款項	4,966,143	30,585,204
		存入保證金		460,000
	118,321,446	小 計	56,558,919	81,509,462
		權益基金及餘絀		
	1,831,821	指定用途權益基金	1,126,796	114,595,075
		未指定用途權益基金		1,692,257,144
		累積餘絀		351,325,617

製表



主辦會計



校(院)長





# 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 7 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
	1,831,821	小 計	1,126,796	2,158,177,836
		收入		
	527,562	學雜費收入	70,682,421	204,786,951
	60,050	補助及受贈收入	1,884,751	21,840,352
		附屬機構收益	954	100
		財務收入	88,235	1,443,531
	108,665	其他收入	35,873,422	51,174,595
	696,277	小 計	108,529,783	279,245,529
		支出		
901,600	9,000	董事會支出		
45,392,866	5,705,123	行政管理支出	434,378	
195,435,255	21,167,585	教學研究及訓輔支出	2,153,129	
12,361,333	43,000	獎助學金支出		
24,405,221	2,228,387	其他支出	80,420	
278,496,275	29,153,095	小 計	2,667,927	
2,518,932,827	199,431,190	合 計	199,431,190	2,518,932,827

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 林衍性