

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 9 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 10 月 05 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 9 月 30 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 | | |
| 334,919,723 | 87,405,471 | 銀行存款 | 96,317,915 | |
| | | 應收款項 | 35,956,561 | 72,882,212 |
| 317,947 | 291,540 | 預付款項 | 291,417 | |
| 300,954 | | 附屬機構投資 | | |
| 114,860,182 | 105,083 | 特種基金 | 2,000,000 | |
| 108,502,628 | | 土地 | | |
| 71,533,625 | | 土地改良物 | | |
| 1,090,610,130 | 1,283,000 | 房屋及建築 | | |
| 40,739,191 | 30,500 | 機械儀器及設備 | | |
| 10,001,895 | | 圖書及博物 | | |
| 282,818,806 | 817,650 | 其他設備 | | |
| 170,803,515 | 19,232,575 | 購建中營運資產 | | |
| 6,571,636 | | 電腦軟體 | | |
| 2,232,140,232 | 109,165,819 | 小 計 | 134,565,893 | 72,882,212 |
| | | 負債 | | |
| | 4,847,531 | 應付款項 | 2,000,000 | 1,670,002 |
| | 97,495 | 預收款項 | 97,495 | |
| | 8,933,263 | 代收款項 | 9,945,001 | 33,063,554 |
| | | 存入保證金 | | 700,000 |
| | 13,878,289 | 小 計 | 12,042,496 | 35,433,556 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | 2,000,000 | 指定用途權益基金 | 105,083 | 114,860,182 |
| | | 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

校長林衍澄

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09月30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 | |
| 行政管理支出 | 2,179,407 | | 2,179,407 | | 4,143,711 | | 4,143,711 | |
| 人事費 | 2,179,407 | | 2,179,407 | | 4,143,711 | | 4,143,711 | |
| 月支薪額 | 929,114 | | 929,114 | | 1,769,098 | | 1,769,098 | |
| 職務加給 | 684,487 | | 684,487 | | 1,341,210 | | 1,341,210 | |
| 工作補助費 | 478,705 | | 478,705 | | 859,355 | | 859,355 | |
| 特支費 | 59,830 | | 59,830 | | 119,660 | | 119,660 | |
| 保險費 | 27,271 | | 27,271 | | 54,388 | | 54,388 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 10,270,124 | | 10,270,124 | | 20,473,734 | | 20,473,734 | |
| 人事費 | 10,270,124 | | 10,270,124 | | 20,473,734 | | 20,473,734 | |
| 月支薪額 | 5,334,485 | | 5,334,485 | | 10,662,800 | | 10,662,800 | |
| 專業加給 | 4,141,510 | | 4,141,510 | | 8,283,020 | | 8,283,020 | |
| 工作補助費 | 200,750 | | 200,750 | | 401,500 | | 401,500 | |
| 特支費 | 84,100 | | 84,100 | | 168,200 | | 168,200 | |
| 導師費 | 253,880 | | 253,880 | | 506,880 | | 506,880 | |
| 獎金 | 9,000 | | 9,000 | | 9,000 | | 9,000 | |
| 保險費 | 246,399 | | 246,399 | | 442,334 | | 442,334 | |
| 合 計 | 12,449,531 | | 12,449,531 | | 24,617,445 | | 24,617,445 | |
| 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

校長林衍愷