

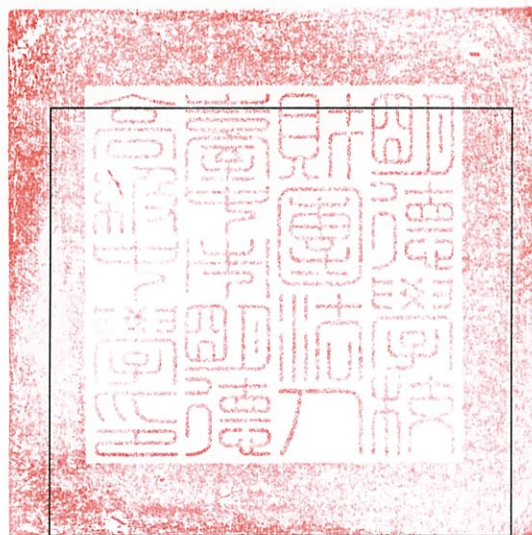
受文者：臺中市政府教育局

報表種類及編號	報表名稱	資料時間	份數	備註
月報101	總分類帳項目彙總表	110年1月	1	
月報106	人事費用明細表	110年1月	1	

主辦統計人員：
(職章)

主辦業務人員：
(職章)

機關長官：



中華民國 110 年 2 月 17 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

110年 1 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		
180,000		現金		
102,208,632	26,894,985	銀行存款	40,607,849	
		應收款項	15,251,607	101,996,828
42,610	283,522	預付款項	283,522	
1,735,120		附屬機構投資		
113,601,572	62,135	特種基金	38,800	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,389,192,691		房屋及建築		
64,101,020	64,280	機械儀器及設備		
11,163,063	19,884	圖書及博物		
303,692,680	220,800	其他設備		
42,543,165		購建中營運資產		
8,297,516	205,000	電腦軟體		
388,237		存出保證金		
2,217,182,559	27,750,606	小 計	56,181,778	101,996,828
		負債		
	364,176	應付款項		4,777,461
	21,665	預收款項	816,390	1,828,359
	9,081,415	代收款項	3,451,794	74,591,735
		存入保證金		660,000
	9,467,256	小 計	4,268,184	81,857,555
		權益基金及餘絀		
	38,800	指定用途權益基金	62,135	113,601,572
		未指定用途權益基金		1,833,398,141

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 林何堂

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

109年8月1日至110年01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		18,000		18,000		
人事費	9,000		9,000		18,000		18,000		
行政管理支出	2,396,057		2,396,057		14,535,729		14,535,729		
人事費	2,396,057		2,396,057		14,535,729		14,535,729		
月支薪額	901,764		901,764		5,683,230		5,683,230		
職務加給	789,510		789,510		4,791,811		4,791,811		
工作補助費	513,620		513,620		2,607,917		2,607,917		
特支費	68,410		68,410		399,860		399,860		
獎金					490,000		490,000		
保險費	122,753		122,753		562,911		562,911		
教學研究及訓輔支出	13,958,258		13,958,258		79,107,768		79,107,768		
人事費	13,958,258		13,958,258		79,107,768		79,107,768		
月支薪額	5,855,715		5,855,715		35,133,950		35,133,950		
專業加給	4,512,580		4,512,580		27,027,148		27,027,148		
工作補助費	389,520		389,520		2,120,068		2,120,068		
特支費	159,000		159,000		650,850		650,850		
導師費	277,560		277,560		1,670,000		1,670,000		
補發薪津					223,402		223,402		
鐘點費	1,803,870		1,803,870		7,983,470		7,983,470		
獎金	196,500		196,500		990,050		990,050		
保險費	763,513		763,513		3,308,830		3,308,830		
合 計	16,363,315		16,363,315		93,661,497		93,661,497		
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 林衍澄