


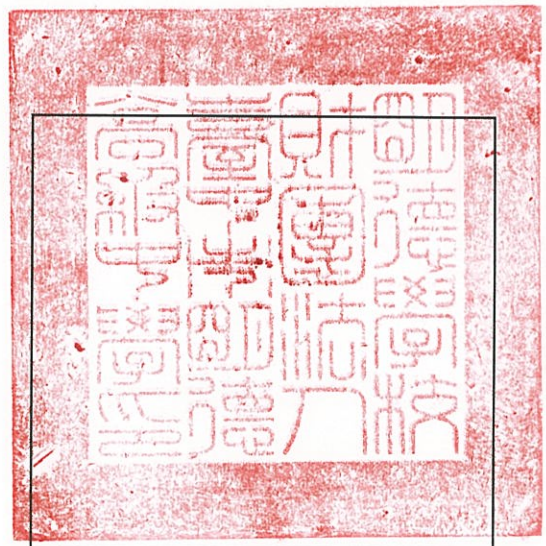
受文者：臺中市政府教育局

| 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12月 | 1  |    |
| 月報106   | 人事費用明細表   | 110年12月 | 1  |    |
|         | 以下空白      |         |    |    |
|         |           |         |    |    |

主辦統計人員：  
(職章)

主辦業務人員：  
(職章)

機關長官：



中華民國 111 年 1 月 14 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

預算編號: 81

110年 12月 31日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |               |
| 180,000        |            | 現金        |            |               |
| 88,648,647     | 43,877,689 | 銀行存款      | 48,734,582 |               |
| 61,984,383     |            | 應收款項      | 1,599,790  |               |
| 245,882        | 296,796    | 預付款項      | 290,356    |               |
| 1,515,221      |            | 附屬機構投資    |            |               |
| 113,132,827    | 70,275     | 特種基金      | 31,100     |               |
| 108,502,628    |            | 土地        |            |               |
| 71,533,625     |            | 土地改良物     |            |               |
| 1,429,418,622  |            | 房屋及建築     |            |               |
| 72,774,184     | 1,214,280  | 機械儀器及設備   |            |               |
| 11,261,899     |            | 圖書及博物     |            |               |
| 308,552,419    | 57,200     | 其他設備      |            |               |
| 12,831,812     |            | 購建中營運資產   |            |               |
| 8,715,342      |            | 電腦軟體      |            |               |
| 2,158,237      |            | 存出保證金     |            |               |
| 2,291,455,728  | 45,516,240 | 小 計       | 50,655,828 |               |
|                |            | 負債        |            |               |
|                | 358,120    | 應付款項      |            | 1,236,932     |
| 2,697,427      | 81,582     | 預收款項      | 81,582     |               |
|                | 20,656,177 | 代收款項      | 35,890,726 | 142,147,346   |
|                |            | 存入保證金     |            | 716,377       |
| 2,697,427      | 21,095,879 | 小 計       | 35,972,308 | 144,100,655   |
|                |            | 權益基金及餘絀   |            |               |
|                | 31,100     | 指定用途權益基金  | 70,275     | 113,132,827   |
|                |            | 未指定用途權益基金 |            | 1,650,288,946 |

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

## 人事費明細表

110年8月1日至110年12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      |    |
| 人事費       |                     |     |            |                 | 9,000      |     | 9,000      |    |
| 行政管理支出    | 2,481,355           |     | 2,481,355  |                 | 12,405,606 |     | 12,405,606 |    |
| 人事費       | 2,481,355           |     | 2,481,355  |                 | 12,405,606 |     | 12,405,606 |    |
| 月支薪額      | 948,540             |     | 948,540    |                 | 4,733,987  |     | 4,733,987  |    |
| 職務加給      | 835,790             |     | 835,790    |                 | 4,148,060  |     | 4,148,060  |    |
| 工作補助費     | 437,650             |     | 437,650    |                 | 2,189,599  |     | 2,189,599  |    |
| 特支費       | 73,710              |     | 73,710     |                 | 368,550    |     | 368,550    |    |
| 獎金        | 24,000              |     | 24,000     |                 | 452,000    |     | 452,000    |    |
| 保險費       | 161,665             |     | 161,665    |                 | 513,410    |     | 513,410    |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 14,551,116          |     | 14,551,116 |                 | 66,957,284 |     | 66,957,284 |    |
| 人事費       | 14,551,116          |     | 14,551,116 |                 | 66,957,284 |     | 66,957,284 |    |
| 月支薪額      | 6,033,360           |     | 6,033,360  |                 | 30,166,800 |     | 30,166,800 |    |
| 專業加給      | 4,700,980           |     | 4,700,980  |                 | 23,504,900 |     | 23,504,900 |    |
| 工作補助費     | 316,300             |     | 316,300    |                 | 1,723,000  |     | 1,723,000  |    |
| 特支費       | 80,820              |     | 80,820     |                 | 404,100    |     | 404,100    |    |
| 導師費       | 284,440             |     | 284,440    |                 | 1,421,827  |     | 1,421,827  |    |
| 鐘點費       | 1,886,460           |     | 1,886,460  |                 | 5,259,604  |     | 5,259,604  |    |
| 獎金        | 370,800             |     | 370,800    |                 | 1,656,450  |     | 1,656,450  |    |
| 保險費       | 877,956             |     | 877,956    |                 | 2,820,603  |     | 2,820,603  |    |
| 合 計       | 17,032,471          |     | 17,032,471 |                 | 79,371,890 |     | 79,371,890 |    |
| 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



主辦會計



校長或董事長

