

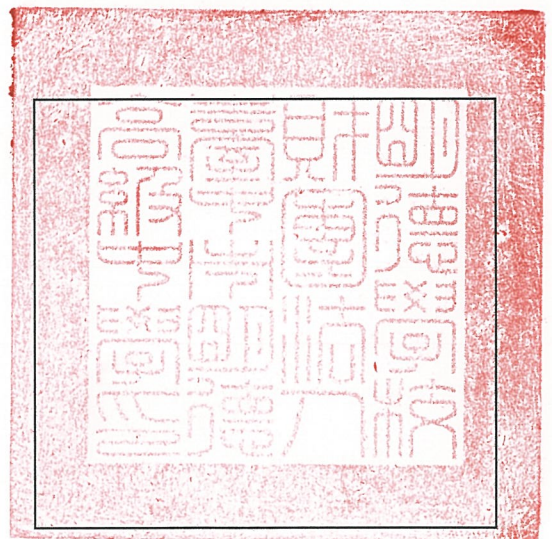
受文者：臺中市政府教育局

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6月	1	
月報106	人事費用明細表	110年6月	1	

主辦統計人員：
(職章)

主辦業務人員：
(職章)

機關長官：



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 6 月 30 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		
180,000		現金		
89,240,318	1,515,574	銀行存款	28,643,502	
		應收款項		170,147,081
39,510	282,120	預付款項	286,851	
1,735,120		附屬機構投資		
113,817,246	76,760	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,390,340,457		房屋及建築		
67,253,120	623,512	機械儀器及設備		
11,255,989		圖書及博物		
305,911,459	152,525	其他設備		
47,023,165	1,770,000	購建中營運資產		
8,617,342	54,000	電腦軟體		
388,237		存出保證金		
2,215,838,216	4,474,491	小 計	28,930,353	170,147,081
		負債		
	164,630	應付款項		4,128,541
	21,534	預收款項	21,534	1,076,186
	7,708,861	代收款項	2,596,939	52,451,457
		存入保證金		716,377
	7,895,025	小 計	2,618,473	58,372,561
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	76,760	113,817,246
		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 林衍澄

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

預算編號: 81

110年 6 月 30 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
		累積餘絀		196, 113, 569
		小 計	76, 760	2, 143, 328, 956
		收入		
		學雜費收入		63, 167, 801
		補助及受贈收入	316, 320	23, 938, 787
		財務收入	4, 491	77, 968
		其他收入	145, 126	16, 243, 479
		小 計	465, 937	103, 428, 035
		成本與費用		
947, 152		董事會支出		
42, 697, 863	3, 588, 755	行政管理支出	1, 880	
184, 093, 791	15, 055, 593	教學研究及訓輔支出	91, 651	
15, 674, 470	28, 800	獎助學金支出		
16, 025, 141	1, 142, 390	其他支出		
259, 438, 417	19, 815, 538	小 計	93, 531	
2, 475, 276, 633	32, 185, 054	合 計	32, 185, 054	2, 475, 276, 633

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 林衍煌

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06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	
董事會支出					27,000		27,000	
人事費					27,000		27,000	
行政管理支出	2,292,252		2,292,252		29,225,494		29,225,494	
人事費	2,292,252		2,292,252		29,225,494		29,225,494	
月支薪額	879,570		879,570		10,092,588		10,092,588	
職務加給	769,200		769,200		8,639,256		8,639,256	
工作補助費	406,220		406,220		4,721,717		4,721,717	
特支費	68,410		68,410		736,610		736,610	
獎金					3,679,119		3,679,119	
保險費	168,852		168,852		1,356,204		1,356,204	
教學研究及訓輔支出	13,485,539		13,485,539		161,508,508		161,508,508	
人事費	13,485,539		13,485,539		161,508,508		161,508,508	
月支薪額	5,855,715		5,855,715		64,441,820		64,441,820	
專業加給	4,512,580		4,512,580		49,612,418		49,612,418	
工作補助費	316,850		316,850		3,755,628		3,755,628	
特支費	98,370		98,370		1,148,000		1,148,000	
導師費	279,344		279,344		3,068,385		3,068,385	
補發薪津					223,402		223,402	
鐘點費	1,663,760		1,663,760		14,883,330		14,883,330	
獎金					16,767,795		16,767,795	
保險費	758,920		758,920		7,607,730		7,607,730	
合 計	15,777,791		15,777,791		190,761,002		190,761,002	
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