

8月更正

## 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 8 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		
180,000		現金		
83,393,530	42,433,633	銀行存款	76,559,077	
143,073,773	176,081,148	應收款項	36,059,075	
214,883	513,624	預付款項	315,641	
1,515,221		附屬機構投資		
113,139,602	74,735	特種基金	1,320,953	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,428,988,622		房屋及建築		
69,368,985	802,495	機械儀器及設備		
11,255,989		圖書及博物		
306,633,239	610,980	其他設備		
10,434,112	694,112	購建中營運資產		
8,715,342		電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,359,107,788	221,210,727	小 計	114,254,746	
		負債		
	5,222,502	應付款項		12,264,388
2,527,427	56,550,055	預收款項	1,019,434	
	1,055,190	代收款項	85,861,370	122,126,663
	100,000	存入保證金		616,377
2,527,427	62,927,747	小 計	86,880,804	135,007,428
		權益基金及餘絀		
	1,320,953	指定用途權益基金	74,735	113,139,602
		未指定用途權益基金		1,650,288,946

製表

會計 張嘉芸

主辦會計

會計 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 8 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
		累積餘絀		378,950,097
	1,320,953	小 計	74,735	2,142,378,645
		收入		
		學雜費收入	98,273,912	98,273,912
		補助及受贈收入	359,463	359,463
	221	財務收入	1,518	1,297
		其他收入	252,720	252,720
	221	小 計	98,887,613	98,887,392
		成本與費用		
4,800	4,800	董事會支出		
2,365,904	2,369,010	行政管理支出	3,106	
12,236,164	12,317,822	教學研究及訓輔支出	81,658	
25,000	25,000	獎助學金支出		
6,382	6,382	其他支出		
14,638,250	14,723,014	小 計	84,764	
2,376,273,465	300,182,662	合 計	300,182,662	2,376,273,465

製表

會計 張嘉芸

主辦會計

會計 張嘉芸

校(院)長

校長 林何煌

# 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08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	
行政管理支出	2,201,535		2,201,535		2,201,535		2,201,535	
人事費	2,201,535		2,201,535		2,201,535		2,201,535	
月支薪額	943,555		943,555		943,555		943,555	
職務加給	820,370		820,370		820,370		820,370	
工作補助費	363,900		363,900		363,900		363,900	
特支費	73,710		73,710		73,710		73,710	
教學研究及訓輔支出	11,367,320		11,367,320		11,367,320		11,367,320	
人事費	11,367,320		11,367,320		11,367,320		11,367,320	
月支薪額	6,033,360		6,033,360		6,033,360		6,033,360	
專業加給	4,700,980		4,700,980		4,700,980		4,700,980	
工作補助費	275,800		275,800		275,800		275,800	
特支費	80,820		80,820		80,820		80,820	
導師費	283,560		283,560		283,560		283,560	
鐘點費	-7,200		-7,200		-7,200		-7,200	
合  計	13,568,855		13,568,855		13,568,855		13,568,855	
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 林衍煌