

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	111年9月	1	
月報106	人事費用明細表	111年9月	1	
	以下空白			

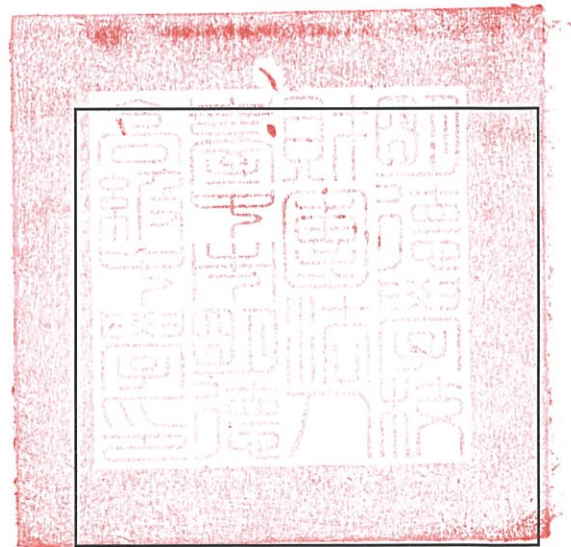
主辦統計人員：
(職章)



主辦業務人員：
(職章)



機關長官：



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

111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		
180,000		現金		
88,977,267	63,200,734	銀行存款	36,926,041	
98,010,985		應收款項	60,545,008	
105,211	265,259	預付款項	289,484	
1,734,868		附屬機構投資		
103,064,056	88,880	特種基金	112,211	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,440,631,934		房屋及建築		
77,115,532	920,500	機械儀器及設備		
11,331,487		圖書及博物		
310,584,501	387,356	其他設備		
7,830,182		購建中營運資產		
8,985,342	45,000	電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,330,745,855	64,907,729	小 計	97,872,744	
		負債		
	5,493,397	應付款項		4,577,887
	21,227	預收款項	21,227	300,000
	8,248,433	代收款項	3,449,515	116,666,825
		存入保證金		716,377
	13,763,057	小 計	3,470,742	122,261,089
		權益基金及餘絀		
	112,211	指定用途權益基金	88,880	103,064,056
		未指定用途權益基金		1,660,982,258

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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：81

111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
		累積餘絀		379,446,027
	112,211	小 計	88,880	2,143,492,341
		收入		
	22,083	學雜費收入		100,309,637
	296,127	補助及受贈收入	506,170	2,549,965
		財務收入	4,317	6,991
		其他收入	189,230	494,883
	318,210	小 計	699,717	103,361,476
		成本與費用		
124,000	124,000	董事會支出		
6,703,599	4,182,249	行政管理支出	3,743	
29,144,733	16,418,949	教學研究及訓輔支出	87,298	
964,000	964,000	獎助學金支出		
1,432,719	1,432,719	其他支出		
38,369,051	23,121,917	小 計	91,041	
2,369,114,906	102,223,124	合 計	102,223,124	2,369,114,906

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

111年8月1日至111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	2,658,288		2,658,288		4,995,982		4,995,982	
人事費	2,658,288		2,658,288		4,995,982		4,995,982	
月支薪額	1,047,799		1,047,799		2,065,102		2,065,102	
職務加給	874,704		874,704		1,721,791		1,721,791	
工作補助費	441,768		441,768		823,879		823,879	
特支費	63,990		63,990		129,690		129,690	
獎金	200,000		200,000		200,000		200,000	
保險費	30,027		30,027		55,520		55,520	
教學研究及訓輔支出	12,620,208		12,620,208		24,554,152		24,554,152	
人事費	12,620,208		12,620,208		24,554,152		24,554,152	
月支薪額	6,212,980		6,212,980		12,434,411		12,434,411	
專業加給	4,833,540		4,833,540		9,676,467		9,676,467	
工作補助費	288,300		288,300		583,242		583,242	
特支費	117,240		117,240		236,190		236,190	
導師費	278,000		278,000		554,725		554,725	
鐘點費	2,200		2,200		10,200		10,200	
獎金	683,000		683,000		683,000		683,000	
保險費	204,948		204,948		375,917		375,917	
合 計	15,278,496		15,278,496		29,550,134		29,550,134	
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