

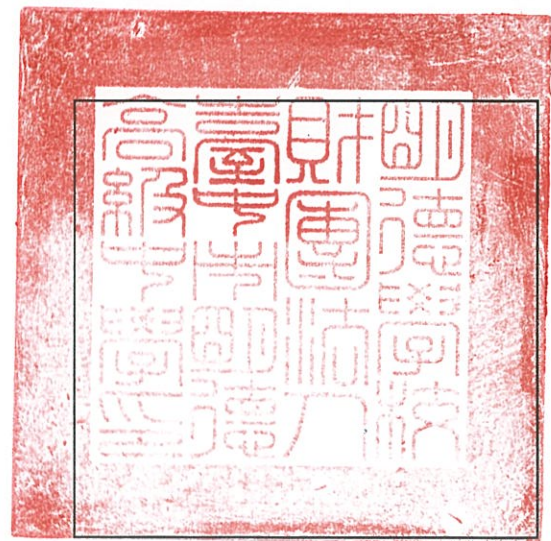
受文者：臺中市政府教育局

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	112年10月	1	
月報106	人事費用明細表	112年10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

編號：101

112年 10月 31日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 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		
116,106,428	34,935,888	銀行存款	33,800,872	
100,403,401		應收款項	26,798,905	
19,855	236,379	預付款項	235,953	
1,735,777		附屬機構投資		
53,824,743	387,394	特種基金	111,207	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,444,920,540		房屋及建築		
84,102,554	828,400	機械儀器及設備		
11,380,671	37,292	圖書及博物		
318,683,884	2,480,200	其他設備		
39,702,997		購建中營運資產		
10,546,155	104,000	電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,363,801,495	39,009,553	小 計	60,946,937	
		負債		
	313,290	應付款項		33,920,449
	62,581	預收款項	57,452	46,161
	8,309,510	代收款項	2,519,936	113,811,964
		存入保證金		716,377
	8,685,381	小 計	2,577,388	148,494,951
		權益基金及餘絀		
	111,207	指定用途權益基金	387,394	53,824,743
		未指定用途權益基金		1,624,610,173

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 孫樹強

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

編號：101

112年 10月 31日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		累積餘絀		489,002,180
	111,207	小 計	387,394	2,167,437,096
		收入		
	40,608	學雜費收入		98,320,312
		補助及受贈收入	6,667,705	9,569,331
		財務收入	5,779	11,645
		其他收入	165,038	1,479,839
	40,608	小 計	6,838,522	109,381,127
		成本與費用		
431,176	431,176	董事會支出		
11,146,213	4,402,869	行政管理支出	2,196	
45,787,723	17,001,597	教學研究及訓輔支出	160,769	
1,644,237	21,300	獎助學金支出		
2,502,330	1,209,515	其他支出		
61,511,679	23,066,457	小 計	162,965	
2,425,313,174	70,913,206	合 計	70,913,206	2,425,313,174

製表

會計張嘉芸
主任張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸
主任張嘉芸

校(院)長

校長張仲性

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

編號：106

112年8月1日至112年10月31日

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		9,000		9,000	
人事費	9,000		9,000		9,000		9,000	
行政管理支出	2,881,551		2,881,551		7,810,069		7,810,069	
人事費	2,881,551		2,881,551		7,810,069		7,810,069	
月支薪額	1,073,685		1,073,685		3,164,549		3,164,549	
職務加給	873,450		873,450		2,601,248		2,601,248	
工作補助費	472,965		472,965		1,186,245		1,186,245	
特支費	65,700		65,700		197,100		197,100	
獎金	226,000		226,000		436,000		436,000	
保險費	169,751		169,751		224,927		224,927	
教學研究及訓輔支出	14,743,730		14,743,730		39,149,720		39,149,720	
人事費	14,743,730		14,743,730		39,149,720		39,149,720	
月支薪額	6,046,590		6,046,590		18,158,830		18,158,830	
專業加給	4,675,190		4,675,190		14,052,422		14,052,422	
工作補助費	445,310		445,310		1,207,880		1,207,880	
特支費	110,010		110,010		330,030		330,030	
導師費	267,000		267,000		801,000		801,000	
鐘點費	1,815,096		1,815,096		1,891,036		1,891,036	
獎金	549,030		549,030		1,513,530		1,513,530	
保險費	835,504		835,504		1,194,992		1,194,992	
合 計	17,634,281		17,634,281		46,968,789		46,968,789	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

主任 張嘉芸

主辦會計

主任 張嘉芸

校長或董事長

校長 林衍堂