

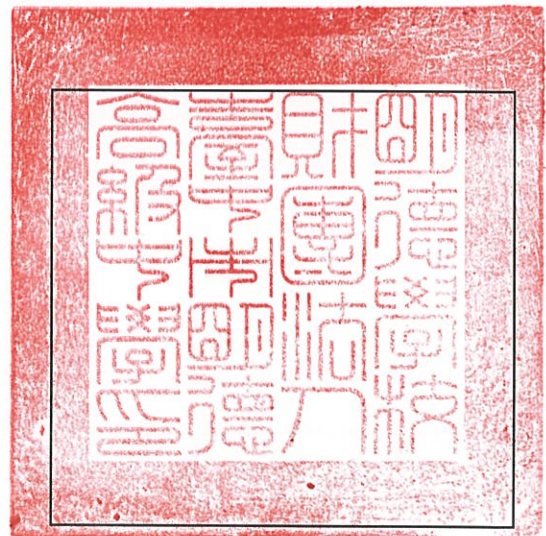
受文者：臺中市政府教育局

| 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2月 | 1 | |
| 月報106 | 人事費用明細表 | 112年2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

預算編號: 81

112年 2 月 28 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 | | |
| 104,180,926 | 94,557,869 | 銀行存款 | 73,767,989 | |
| 169,036,674 | 159,706,837 | 應收款項 | 45,637,707 | |
| 62,854 | 226,740 | 預付款項 | 240,859 | |
| 1,734,868 | | 附屬機構投資 | | |
| 103,478,761 | 83,102 | 特種基金 | 54,340 | |
| 108,502,628 | | 土地 | | |
| 71,533,625 | | 土地改良物 | | |
| 1,441,432,998 | | 房屋及建築 | | |
| 82,420,732 | 4,514,000 | 機械儀器及設備 | | |
| 11,334,125 | 2,638 | 圖書及博物 | | |
| 311,272,341 | 333,000 | 其他設備 | | |
| 7,830,182 | | 購建中營運資產 | | |
| 10,269,755 | 832,617 | 電腦軟體 | | |
| 2,158,237 | | 存出保證金 | | |
| 2,425,428,706 | 260,256,803 | 小 計 | 119,700,895 | |
| | | 負債 | | |
| | 65,558 | 應付款項 | | 3,403,525 |
| | 147,400 | 預收款項 | 147,400 | 300,000 |
| | 7,694,162 | 代收款項 | 68,388,063 | 220,296,757 |
| | | 存入保證金 | | 716,377 |
| | 7,907,120 | 小 計 | 68,535,463 | 224,716,659 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | 54,340 | 指定用途權益基金 | 83,102 | 103,478,761 |
| | | 未指定用途權益基金 | | 1,660,982,258 |

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 林仰堂

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

112年 2 月 28 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 | | 379,446,027 |
| | 54,340 | 小 計 | 83,102 | 2,143,907,046 |
| | | 收入 | | |
| | | 學雜費收入 | 99,899,741 | 199,413,223 |
| | 30,574 | 補助及受贈收入 | 42,500 | 16,081,123 |
| | | 財務收入 | | 107,803 |
| | | 其他收入 | 622,027 | 18,037,364 |
| | 30,574 | 小 計 | 100,564,268 | 233,639,513 |
| | | 成本與費用 | | |
| 326,800 | 207,000 | 董事會支出 | | |
| 29,413,855 | 3,292,856 | 行政管理支出 | 1,912 | |
| 128,363,676 | 15,987,905 | 教學研究及訓輔支出 | 70,028 | |
| 9,046,669 | 98,625 | 獎助學金支出 | | |
| 9,683,512 | 1,120,445 | 其他支出 | | |
| 176,834,512 | 20,706,831 | 小 計 | 71,940 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2,602,263,218 | 288,955,668 | 合 計 | 288,955,668 | 2,602,263,218 |

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

111年8月1日至112年02月28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 | | | | | 18,000 | | 18,000 | |
| 人事費 | | | | | 18,000 | | 18,000 | |
| 行政管理支出 | 2,539,690 | | 2,539,690 | | 21,867,257 | | 21,867,257 | |
| 人事費 | 2,539,690 | | 2,539,690 | | 21,867,257 | | 21,867,257 | |
| 月支薪額 | 1,023,530 | | 1,023,530 | | 7,182,752 | | 7,182,752 | |
| 職務加給 | 865,950 | | 865,950 | | 6,032,431 | | 6,032,431 | |
| 工作補助費 | 409,704 | | 409,704 | | 3,113,175 | | 3,113,175 | |
| 特支費 | 65,700 | | 65,700 | | 458,190 | | 458,190 | |
| 獎金 | | | | | 4,162,457 | | 4,162,457 | |
| 保險費 | 174,806 | | 174,806 | | 918,252 | | 918,252 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 14,695,549 | | 14,695,549 | | 116,089,094 | | 116,089,094 | |
| 人事費 | 14,695,549 | | 14,695,549 | | 116,089,094 | | 116,089,094 | |
| 月支薪額 | 6,237,770 | | 6,237,770 | | 43,623,261 | | 43,623,261 | |
| 專業加給 | 4,834,650 | | 4,834,650 | | 33,921,717 | | 33,921,717 | |
| 工作補助費 | 393,219 | | 393,219 | | 2,693,061 | | 2,693,061 | |
| 特支費 | 117,240 | | 117,240 | | 822,390 | | 822,390 | |
| 導師費 | 279,177 | | 279,177 | | 1,961,356 | | 1,961,356 | |
| 鐘點費 | 1,623,188 | | 1,623,188 | | 9,505,808 | | 9,505,808 | |
| 獎金 | | | | | 18,606,873 | | 18,606,873 | |
| 保險費 | 1,210,305 | | 1,210,305 | | 4,954,628 | | 4,954,628 | |
| 合 計 | 17,235,239 | | 17,235,239 | | 137,974,351 | | 137,974,351 | |
| 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 林何性