

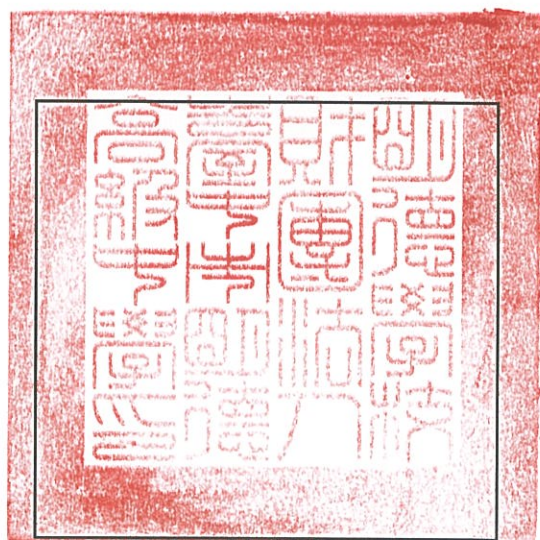
受文者：臺中市政府教育局

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5月	1	
月報106	人事費用明細表	112年5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： 



中 華 民 國 112 年 6 月 14 日

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 5 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		
188,291,683	20,600,503	銀行存款	42,011,872	
51,308,616		應收款項	282,493	
19,411	226,378	預付款項	240,859	
1,734,868		附屬機構投資		
53,601,546	76,070	特種基金	44,825	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,441,432,998		房屋及建築		
83,082,104	373,000	機械儀器及設備		
11,343,379		圖書及博物		
311,441,341		其他設備		
41,415,456		購建中營運資產		
10,344,155		電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,376,390,047	21,275,951	小 計	42,580,049	
		負債		
		應付款項		31,861,671
	79,296	預收款項	79,505	300,209
	7,480,610	代收款項	4,178,536	212,996,533
		存入保證金		716,377
	7,559,906	小 計	4,258,041	245,874,790
		權益基金及餘絀		
	44,825	指定用途權益基金	76,070	53,684,134
		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 林仲堂

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
單位：新臺幣元

預算編號：81

112年 5 月 31 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
	44,825	小 計	76,070	2,094,112,419
		收入		
	342,625	學雜費收入		198,235,374
	378	補助及受贈收入	2,777,376	21,531,569
		財務收入	2,922	118,539
		其他收入	1,102,089	69,208,281
	343,003	小 計	3,882,387	289,093,763
		成本與費用		
335,800		董事會支出		
40,510,981	3,369,536	行政管理支出	2,067	
179,470,913	16,891,875	教學研究及訓輔支出	76,679	
17,849,887	19,000	獎助學金支出		
82,078		財務費用		
14,441,266	1,371,197	其他支出		
252,690,925	21,651,608	小 計	78,746	
2,629,080,972	50,875,293	合 計	50,875,293	2,629,080,972

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

人事費明細表

111年8月1日至112年05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	
董事會支出					27,000		27,000	
人事費					27,000		27,000	
行政管理支出	2,557,076		2,557,076		29,820,448		29,820,448	
人事費	2,557,076		2,557,076		29,820,448		29,820,448	
月支薪額	1,023,530		1,023,530		10,368,576		10,368,576	
職務加給	865,950		865,950		8,630,281		8,630,281	
工作補助費	430,709		430,709		4,573,501		4,573,501	
特支費	65,700		65,700		655,290		655,290	
獎金					4,162,457		4,162,457	
保險費	171,187		171,187		1,430,343		1,430,343	
教學研究及訓輔支出	15,138,820		15,138,820		161,174,649		161,174,649	
人事費	15,138,820		15,138,820		161,174,649		161,174,649	
月支薪額	6,237,770		6,237,770		62,336,571		62,336,571	
專業加給	4,840,650		4,840,650		48,431,667		48,431,667	
工作補助費	308,526		308,526		3,772,576		3,772,576	
特支費	190,850		190,850		1,247,720		1,247,720	
導師費	279,280		279,280		2,797,367		2,797,367	
鐘點費	2,357,988		2,357,988		15,802,532		15,802,532	
獎金					18,606,873		18,606,873	
保險費	923,756		923,756		8,179,343		8,179,343	
合 計	17,695,896		17,695,896		191,022,097		191,022,097	
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

主辦會計

校長或董事長