

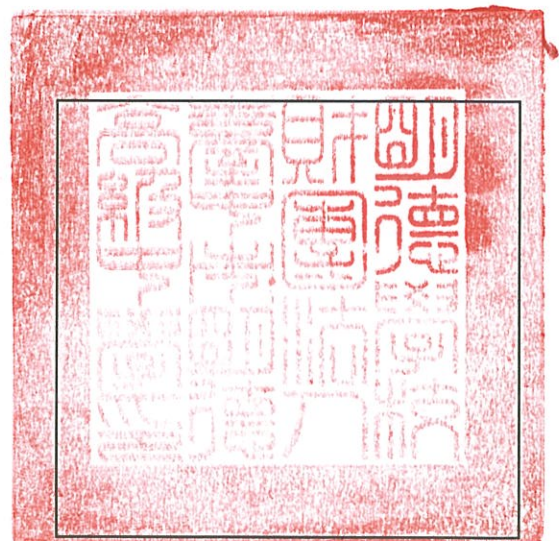
受文者：臺中市政府教育局

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7月	1	
月報106	人事費用明細表	112年7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 9 月 12 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

編號：101

112年 7 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		
164,411,493	74,101,048	銀行存款	38,251,342	
4,832,909	72,876,187	應收款項	7,905	
18,951	240,472	預付款項	240,472	
1,735,777	909	附屬機構投資		
54,014,964	70,989	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,444,122,728	2,459,730	房屋及建築		
83,184,654	84,550	機械儀器及設備		
11,343,379		圖書及博物		
314,476,141	3,034,800	其他設備		
39,702,997	338,581	購建中營運資產	2,080,000	
10,442,155	98,000	電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,310,660,638	153,305,266	小 計	40,579,719	
		負債		
		應付款項	16,594,722	48,456,393
	154,600	預收款項	63,042,451	62,887,851
	148,881,765	代收款項	33,103,192	30,972,700
		存入保證金		716,377
	149,036,365	小 計	112,740,365	143,033,321
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	70,989	54,014,964
		未指定用途權益基金		1,624,610,173

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸

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

## 總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

編號：101

112年 7 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
		累積餘絀		415,818,112
		小 計	70,989	2,094,443,249
		收入		
	1,687,215	學雜費收入	91,915,180	197,205,637
	211,619	補助及受贈收入	4,719,943	26,628,074
		附屬機構收益	909	909
		財務收入	2,490	318,131
	20,920	其他收入	81,740,759	151,376,544
	1,919,754	小 計	178,379,281	375,529,295
		成本與費用		
344,800	9,000	董事會支出		
48,892,256	4,853,949	行政管理支出	12,973	
216,328,032	20,350,803	教學研究及訓輔支出	192,399	
18,135,060	125,473	獎助學金支出		
18,645,079	2,375,116	其他支出		
302,345,227	27,714,341	小 計	205,372	
2,613,005,865	331,975,726	合 計	331,975,726	2,613,005,865

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 張新堂

# 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

111年8月1日至112年07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			36,000	36,000	
人事費	9,000		9,000			36,000	36,000	
行政管理支出	2,956,267		2,956,267			35,188,628	35,188,628	
人事費	2,956,267		2,956,267			35,188,628	35,188,628	
月支薪額	1,002,330		1,002,330			12,386,271	12,386,271	
職務加給	841,868		841,868			10,328,872	10,328,872	
工作補助費	611,324		611,324			5,623,825	5,623,825	
特支費	65,700		65,700			786,690	786,690	
獎金						4,027,159	4,027,159	
保險費	435,045		435,045			2,035,811	2,035,811	
教學研究及訓輔支出	14,498,980		14,498,980			190,300,343	190,300,343	
人事費	14,498,980		14,498,980			190,300,343	190,300,343	
月支薪額	6,237,770		6,237,770			74,812,111	74,812,111	
專業加給	4,574,270		4,574,270			57,846,587	57,846,587	
工作補助費	625,930		625,930			4,752,686	4,752,686	
特支費	117,240		117,240			1,482,200	1,482,200	
導師費	278,080		278,080			3,353,527	3,353,527	
鐘點費	406,040		406,040			18,067,656	18,067,656	
獎金						18,606,873	18,606,873	
保險費	2,259,650		2,259,650			11,378,703	11,378,703	
合 計	17,464,247		17,464,247			225,524,971	225,524,971	
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

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 林樹堂