

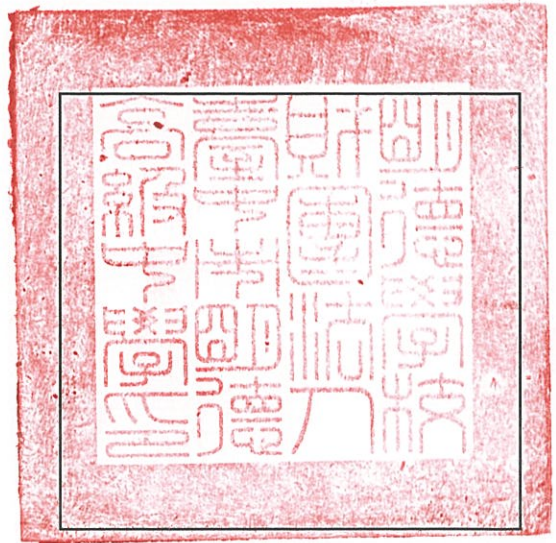
受文者：臺中市政府教育局

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	113年1月	1	
月報106	人事費用明細表	113年1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

編號：101

113年 1 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
		資產		
180,000		現金		
87,285,074	27,993,527	銀行存款	69,073,322	
72,321,699		應收款項	1,600	
20,941	234,774	預付款項	234,412	
1,735,777		附屬機構投資		
54,012,079	89,729	特種基金	74,100	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,444,920,540		房屋及建築		
86,957,857	2,675,263	機械儀器及設備		
11,393,684		圖書及博物		
320,184,979	1,332,200	其他設備		
44,612,997	4,710,000	購建中營運資產		
11,635,389	52,500	電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,317,455,506	37,087,993	小 計	69,383,434	
		負債		
	15,369	應付款項		27,541,306
	50,609	預收款項	45,480	57,974
	11,185,577	代收款項	29,535,777	152,215,300
		存入保證金		716,377
	11,251,555	小 計	29,581,257	180,530,957
		權益基金及餘絀		
	74,100	指定用途權益基金	89,729	54,012,079
		未指定用途權益基金		1,624,610,173

製表

主任張嘉芸

主辦會計

會計主任張嘉芸

校(院)長

校長林衍堂

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

編號：101

113年 1 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
	74,100	小 計	89,729	2,167,624,432
		收入		
	984,741	學雜費收入		96,867,908
		補助及受贈收入	2,717	16,534,771
		財務收入	864	250,044
	1,600	其他收入	390,059	11,392,491
	986,341	小 計	393,640	125,045,214
		成本與費用		
440,676	9,500	董事會支出		
25,824,131	7,328,055	行政管理支出	1,837	
112,431,212	34,146,955	教學研究及訓輔支出	67,658	
8,641,228	6,881,591	獎助學金支出		
8,407,850	1,751,465	其他支出		
155,745,097	50,117,566	小 計	69,495	
2,473,200,603	99,517,555	合 計	99,517,555	2,473,200,603

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 張衍堂

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

112年8月1日至113年01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		18,000		18,000	
人事費	9,000		9,000		18,000		18,000	
行政管理支出	6,338,342		6,338,342		19,272,209		19,272,209	
人事費	6,338,342		6,338,342		19,272,209		19,272,209	
月支薪額	1,041,100		1,041,100		6,323,689		6,323,689	
職務加給	882,310		882,310		5,264,612		5,264,612	
工作補助費	464,914		464,914		2,372,088		2,372,088	
特支費	65,700		65,700		399,720		399,720	
獎金	3,709,102		3,709,102		4,166,702		4,166,702	
保險費	175,216		175,216		745,398		745,398	
教學研究及訓輔支出	31,829,252		31,829,252		100,305,676		100,305,676	
人事費	31,829,252		31,829,252		100,305,676		100,305,676	
月支薪額	6,016,100		6,016,100		36,171,290		36,171,290	
專業加給	4,650,410		4,650,410		27,975,522		27,975,522	
工作補助費	477,210		477,210		2,412,710		2,412,710	
特支費	110,010		110,010		654,540		654,540	
導師費	267,000		267,000		1,610,667		1,610,667	
鐘點費	2,163,592		2,163,592		8,502,516		8,502,516	
獎金	17,214,777		17,214,777		18,935,907		18,935,907	
保險費	930,153		930,153		4,042,524		4,042,524	
合 計	38,176,594		38,176,594		119,595,885		119,595,885	
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 林樹德