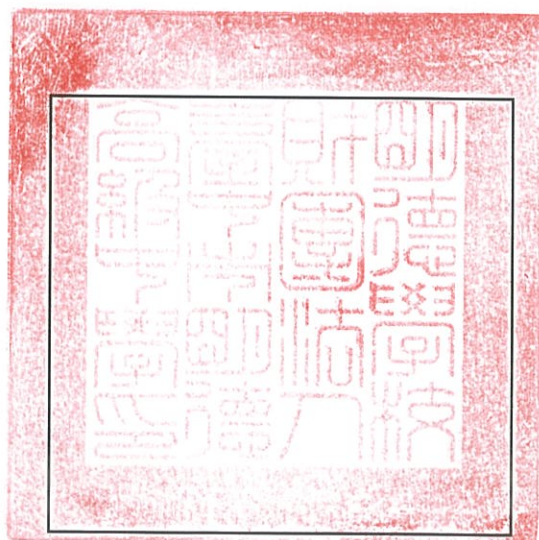


受文者：臺中市政府教育局

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10月	1	
月報106	人事費用明細表	113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：



中華民國 113 年 11 月 6 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

113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		
129,964,066	62,619,464	銀行存款	46,265,074	
21,858,502		應收款項		
25,435	247,523	預付款項	247,161	
1,735,795		附屬機構投資		
53,844,231	83,241	特種基金	426,051	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,446,568,378		房屋及建築		
68,761,561		機械儀器及設備		
11,463,289	37,536	圖書及博物		
329,325,352	418,517	其他設備		
62,064,184		購建中營運資產		
11,685,389		電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,319,670,672	63,406,281	小 計	46,938,286	
		負債		
	1,110,543	應付款項	300	41,783,268
	58,211	預收款項	58,211	
	15,260,852	代收款項	53,402,289	133,693,660
		存入保證金		660,000
	16,429,606	小 計	53,460,800	176,136,928
		權益基金及餘絀		
	426,051	指定用途權益基金	83,241	53,844,231
		未指定用途權益基金		1,624,158,981

製表

會計 張嘉芸

主辦會計

會計 張嘉芸

校(院)長

校長 林衍性

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

113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
		累積餘絀		485,231,410
	426,051	小 計	83,241	2,163,234,622
		收入		
	485,000	學雜費收入		33,087,916
	300	補助及受贈收入	1,568,744	7,231,180
		財務收入	3,398	9,986
		其他收入	9,011,029	9,623,246
	485,300	小 計	10,583,171	49,952,328
		成本與費用		
389,267	367,176	董事會支出		
11,013,118	4,123,003	行政管理支出	1,563	
47,318,352	17,860,352	教學研究及訓輔支出	100,616	
7,771,257	6,092,064	獎助學金支出		
119,921	59,350	財務費用		
3,041,291	1,918,494	其他支出		
69,653,206	30,420,439	小 計	102,179	
2,389,323,878	111,167,677	合 計	111,167,677	2,389,323,878

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

113年8月1日至113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	3,301,974		3,301,974		8,350,790		8,350,790	
人事費	3,301,974		3,301,974		8,350,790		8,350,790	
月支薪額	1,118,352		1,118,352		3,307,552		3,307,552	
職務加給	1,014,522		1,014,522		2,877,280		2,877,280	
工作補助費	454,090		454,090		1,247,631		1,247,631	
特支費	74,150		74,150		216,700		216,700	
獎金	448,500		448,500		448,500		448,500	
保險費	192,360		192,360		253,127		253,127	
教學研究及訓輔支出	16,263,446		16,263,446		40,538,798		40,538,798	
人事費	16,263,446		16,263,446		40,538,798		40,538,798	
月支薪額	6,319,270		6,319,270		18,978,947		18,978,947	
專業加給	4,827,690		4,827,690		14,490,825		14,490,825	
工作補助費	405,250		405,250		1,134,421		1,134,421	
特支費	112,770		112,770		344,060		344,060	
導師費	261,150		261,150		783,150		783,150	
鐘點費	1,988,297		1,988,297		2,072,805		2,072,805	
獎金	1,507,690		1,507,690		1,507,690		1,507,690	
保險費	841,329		841,329		1,226,900		1,226,900	
合 計	19,574,420		19,574,420		48,898,588		48,898,588	
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 張嘉芸

主辦會計

會計 張嘉芸

校長或董事長

校長 林衍性