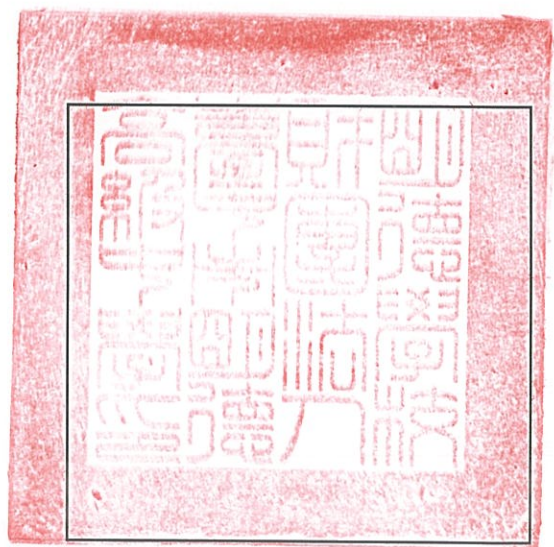


受文者：臺中市政府教育局

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12月	1	
月報106	人事費用明細表	113年12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 12 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		
141,376,015	45,238,402	銀行存款	33,094,745	
86,915,992	20,000	應收款項	32,897,166	
26,159	246,117	預付款項	245,755	
1,735,795		附屬機構投資		
53,959,498	134,525	特種基金	57,049	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,446,568,378		房屋及建築		
70,428,658	1,229,647	機械儀器及設備		
11,471,429	6,985	圖書及博物		
329,553,352		其他設備		
62,064,184		購建中營運資產		
11,726,789	11,400	電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,398,200,739	46,887,076	小 計	66,294,715	
		負債		
	369,847	應付款項		35,214,190
	51,440	預收款項	51,440	
	9,634,830	代收款項	8,409,488	190,300,617
		存入保證金		660,000
	10,056,117	小 計	8,460,928	226,174,807
		權益基金及餘絀		
	57,049	指定用途權益基金	134,525	53,959,498
		未指定用途權益基金		1,624,158,981

製表

會計 張嘉芸
主任

主辦會計

會計 張嘉芸
主任

校(院)長

校長 林衍聖

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 12 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
	57,049	小 計	134,525	2,163,349,889
		收入		
	138,507	學雜費收入		98,696,379
		補助及受贈收入	4,520,664	14,188,641
		財務收入	281,182	294,093
	25,740	其他收入	509,737	10,407,613
	164,247	小 計	5,311,583	123,586,726
		成本與費用		
389,267		董事會支出		
18,025,808	3,575,842	行政管理支出	86,023	
81,317,224	17,278,037	教學研究及訓輔支出	10,399	
7,836,057	22,600	獎助學金支出		
234,944	56,897	財務費用		
7,107,383	2,200,308	其他支出		
114,910,683	23,133,684	小 計	96,422	
2,513,111,422	80,298,173	合 計	80,298,173	2,513,111,422

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸

校(院)長

校長林衍隆

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12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	
人事費					9,000		9,000	
行政管理支出	2,696,728		2,696,728		13,748,337		13,748,337	
人事費	2,696,728		2,696,728		13,748,337		13,748,337	
月支薪額	1,077,730		1,077,730		5,463,012		5,463,012	
職務加給	928,390		928,390		4,734,060		4,734,060	
工作補助費	424,890		424,890		2,095,311		2,095,311	
特支費	74,150		74,150		365,000		365,000	
獎金					458,500		458,500	
保險費	191,568		191,568		632,454		632,454	
教學研究及訓輔支出	14,876,806		14,876,806		70,596,030		70,596,030	
人事費	14,876,806		14,876,806		70,596,030		70,596,030	
月支薪額	6,319,270		6,319,270		31,617,487		31,617,487	
專業加給	4,827,690		4,827,690		24,146,205		24,146,205	
工作補助費	323,250		323,250		1,780,921		1,780,921	
特支費	112,770		112,770		569,600		569,600	
導師費	261,900		261,900		1,305,950		1,305,950	
鐘點費	2,038,838		2,038,838		6,449,539		6,449,539	
獎金					1,507,690		1,507,690	
保險費	993,088		993,088		3,218,638		3,218,638	
合 計	17,573,534		17,573,534		84,353,367		84,353,367	
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

校長林衍愷