

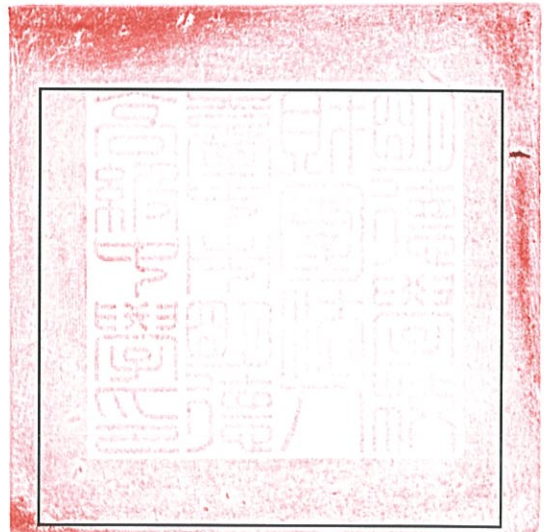
受文者：臺中市政府教育局

| 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2月 | 1 | |
| 月報106 | 人事費用明細表 | 113年2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 3 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
單位：新臺幣元

編號：101

113年 2 月 29 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 | | |
| 101,599,568 | 43,320,076 | 銀行存款 | 29,003,982 | |
| 35,060,698 | | 應收款項 | 37,264,201 | |
| 26,883 | 493,057 | 預付款項 | 487,115 | |
| 1,735,777 | | 附屬機構投資 | | |
| 54,089,546 | 77,467 | 特種基金 | | |
| 108,502,628 | | 土地 | | |
| 71,533,625 | | 土地改良物 | | |
| 1,444,920,540 | | 房屋及建築 | | |
| 87,051,573 | 93,716 | 機械儀器及設備 | | |
| 11,393,684 | | 圖書及博物 | | |
| 320,184,979 | | 其他設備 | | |
| 44,612,997 | | 購建中營運資產 | | |
| 11,635,389 | | 電腦軟體 | | |
| 2,158,237 | | 存出保證金 | | |
| 2,294,686,124 | 43,984,316 | 小 計 | 66,755,298 | |
| | | 負債 | | |
| | | 應付款項 | | 27,541,306 |
| | 118,147 | 預收款項 | 114,063 | 53,890 |
| | 9,437,068 | 代收款項 | 8,296,372 | 151,074,604 |
| | | 存入保證金 | | 716,377 |
| | 9,555,215 | 小 計 | 8,410,435 | 179,386,177 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | | 指定用途權益基金 | 77,467 | 54,089,546 |
| | | 未指定用途權益基金 | | 1,624,610,173 |

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 林樹強

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 2 月 29 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 | | 489,002,180 |
| | | 小 計 | 77,467 | 2,167,701,899 |
| | | 收入 | | |
| | | 學雜費收入 | | 96,867,908 |
| | 20,810 | 補助及受贈收入 | 260,843 | 16,774,804 |
| | | 財務收入 | 3,149 | 253,193 |
| | 16,549 | 其他收入 | 786,249 | 12,163,791 |
| | 37,359 | 小 計 | 1,050,241 | 126,059,696 |
| | | 成本與費用 | | |
| 750,676 | 310,000 | 董事會支出 | | |
| 29,344,241 | 3,579,821 | 行政管理支出 | 59,711 | |
| 128,562,588 | 17,069,733 | 教學研究及訓輔支出 | 938,357 | |
| 9,815,128 | 1,173,900 | 獎助學金支出 | | |
| 9,989,015 | 1,581,165 | 其他支出 | | |
| 178,461,648 | 23,714,619 | 小 計 | 998,068 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2,473,147,772 | 77,291,509 | 合 計 | 77,291,509 | 2,473,147,772 |

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 孫樹性

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

112年8月1日至113年02月29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 | | | | | 18,000 | | 18,000 | |
| 人事費 | | | | | 18,000 | | 18,000 | |
| 行政管理支出 | 2,685,158 | | 2,685,158 | | 21,957,367 | | 21,957,367 | |
| 人事費 | 2,685,158 | | 2,685,158 | | 21,957,367 | | 21,957,367 | |
| 月支薪額 | 1,109,773 | | 1,109,773 | | 7,433,462 | | 7,433,462 | |
| 職務加給 | 954,642 | | 954,642 | | 6,219,254 | | 6,219,254 | |
| 工作補助費 | 378,417 | | 378,417 | | 2,750,505 | | 2,750,505 | |
| 特支費 | 68,400 | | 68,400 | | 468,120 | | 468,120 | |
| 獎金 | | | | | 4,166,702 | | 4,166,702 | |
| 保險費 | 173,926 | | 173,926 | | 919,324 | | 919,324 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 14,978,653 | | 14,978,653 | | 115,284,329 | | 115,284,329 | |
| 人事費 | 14,978,653 | | 14,978,653 | | 115,284,329 | | 115,284,329 | |
| 月支薪額 | 6,520,609 | | 6,520,609 | | 42,691,899 | | 42,691,899 | |
| 專業加給 | 5,029,503 | | 5,029,503 | | 33,005,025 | | 33,005,025 | |
| 工作補助費 | 386,431 | | 386,431 | | 2,799,141 | | 2,799,141 | |
| 特支費 | 116,720 | | 116,720 | | 771,260 | | 771,260 | |
| 導師費 | 267,000 | | 267,000 | | 1,877,667 | | 1,877,667 | |
| 鐘點費 | 1,785,756 | | 1,785,756 | | 10,288,272 | | 10,288,272 | |
| 獎金 | | | | | 18,935,907 | | 18,935,907 | |
| 保險費 | 872,634 | | 872,634 | | 4,915,158 | | 4,915,158 | |
| 合 計 | 17,663,811 | | 17,663,811 | | 137,259,696 | | 137,259,696 | |
| 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 張嘉芸