

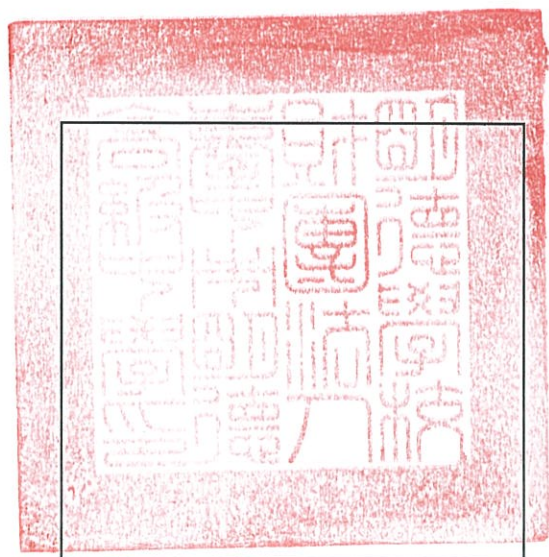
受文者：臺中市政府教育局

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3月	1	
月報106	人事費用明細表	113年3月	1	
	以下空白			

主辦統計人員：會計主任張嘉芸
(職章)主辦業務人員：會計主任張嘉芸
(職章)

機關長官：

校長林衍隆



中華民國 113 年 4 月 10 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 3 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		
93,051,824	30,119,029	銀行存款	38,666,773	
11,009,344	117,246	應收款項	24,180,600	
27,245	243,517	預付款項	243,155	
1,735,777		附屬機構投資		
54,094,400	65,205	特種基金	60,351	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,444,920,540		房屋及建築		
87,080,773	29,200	機械儀器及設備		
11,393,684		圖書及博物		
320,204,979	20,000	其他設備		
50,742,218	6,129,221	購建中營運資產		
11,635,389		電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,268,270,663	36,723,418	小 計	63,150,879	
		負債		
		應付款項		27,541,306
	65,580	預收款項	60,242	48,552
	10,430,953	代收款項	2,915,677	143,707,328
		存入保證金		716,377
	10,496,533	小 計	2,975,919	172,013,563
		權益基金及餘絀		
	60,351	指定用途權益基金	65,205	54,094,400
		未指定用途權益基金		1,624,610,173

製表

會計張嘉芸
主任

主辦會計

會計張嘉芸
主任

校(院)長

校長陳樹強

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 3 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		489,002,180
	60,351	小 計	65,205	2,167,706,753
		收入		
	52,266	學雜費收入		96,815,642
	9,331	補助及受贈收入	4,181,712	20,791,185
		財務收入	2,717	255,910
		其他收入	273,152	12,456,943
	61,597	小 計	4,457,581	130,319,680
		成本與費用		
772,852	22,176	董事會支出		
33,584,244	4,241,555	行政管理支出	1,552	
146,170,088	17,661,471	教學研究及訓輔支出	53,971	
10,361,168	546,040	獎助學金支出		
10,880,981	891,966	其他支出		
201,769,333	23,363,208	小 計	55,523	
2,470,039,996	70,705,107	合 計	70,705,107	2,470,039,996

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 陳衍堂

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03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					18,000		18,000	
人事費					18,000		18,000	
行政管理支出	2,650,162		2,650,162		24,607,529		24,607,529	
人事費	2,650,162		2,650,162		24,607,529		24,607,529	
月支薪額	1,057,412		1,057,412		8,490,874		8,490,874	
職務加給	901,184		901,184		7,120,438		7,120,438	
工作補助費	349,132		349,132		3,099,637		3,099,637	
特支費	68,400		68,400		536,520		536,520	
獎金					4,166,702		4,166,702	
保險費	274,034		274,034		1,193,358		1,193,358	
教學研究及訓輔支出	14,722,149		14,722,149		130,006,478		130,006,478	
人事費	14,722,149		14,722,149		130,006,478		130,006,478	
月支薪額	6,241,061		6,241,061		48,932,960		48,932,960	
專業加給	4,810,354		4,810,354		37,815,379		37,815,379	
工作補助費	349,890		349,890		3,149,031		3,149,031	
特支費	108,790		108,790		880,050		880,050	
導師費	269,083		269,083		2,146,750		2,146,750	
鐘點費	1,692,084		1,692,084		11,980,356		11,980,356	
獎金					18,935,907		18,935,907	
保險費	1,250,887		1,250,887		6,166,045		6,166,045	
合 計	17,372,311		17,372,311		154,632,007		154,632,007	
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 林衍堂