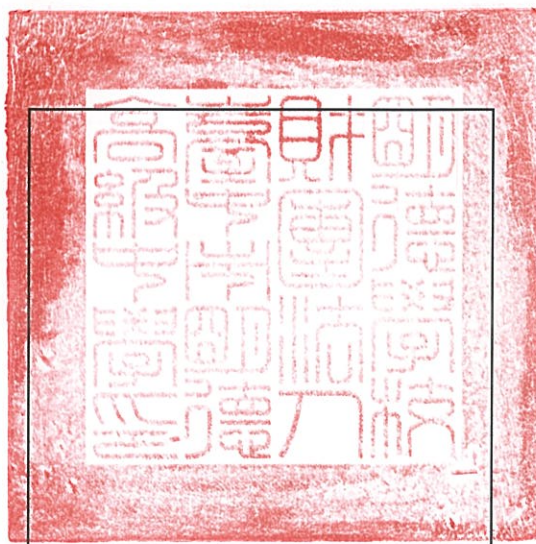


受文者：臺中市政府教育局

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6月	1	
月報106	人事費用明細表	113年6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：校長林衍堃



中華民國 113 年 7 月 12 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 6 月 30 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		
118,512,306	5,885,583	銀行存款	38,324,145	
124,159,660		應收款項	1,662,514	
28,331	244,703	預付款項	242,652	
1,735,777		附屬機構投資		
54,129,797	103,423	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,445,266,053		房屋及建築		
89,455,398	1,517,625	機械儀器及設備		
11,400,103		圖書及博物		
320,609,679	63,900	其他設備		
55,592,339	940,371	購建中營運資產		
11,685,389		電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,414,949,322	8,755,605	小 計	40,229,311	
		負債		
		應付款項		22,541,306
	66,610	預收款項	117,154	32,538
	7,359,452	代收款項	3,610,446	261,214,522
		存入保證金		660,000
	7,426,062	小 計	3,727,600	284,448,366
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	103,423	54,129,797
		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 6 月 30 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
		小 計	103,423	2,167,742,150
		收入		
	80,316	學雜費收入		193,890,432
		其他教學活動收入	300,000	300,000
		補助及受贈收入	139,528	23,147,964
		財務收入	248,934	516,313
		其他收入	1,178,380	21,109,156
	80,316	小 計	1,866,842	238,963,865
		成本與費用		
781,852		董事會支出		
45,801,804	4,162,524	行政管理支出	55,342	
195,735,949	16,635,246	教學研究及訓輔支出	135,664	
17,295,671	6,826,003	獎助學金支出		
16,589,783	2,232,426	其他支出		
276,205,059	29,856,199	小 計	191,006	
2,691,154,381	46,118,182	合 計	46,118,182	2,691,154,381

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06月30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					27,000		27,000	
人事費					27,000		27,000	
行政管理支出	2,624,227		2,624,227		32,575,940		32,575,940	
人事費	2,624,227		2,624,227		32,575,940		32,575,940	
月支薪額	1,077,080		1,077,080		11,709,254		11,709,254	
職務加給	922,914		922,914		9,878,403		9,878,403	
工作補助費	368,480		368,480		4,325,039		4,325,039	
特支費	68,400		68,400		741,720		741,720	
獎金					4,166,702		4,166,702	
保險費	187,353		187,353		1,754,822		1,754,822	
教學研究及訓輔支出	14,882,366		14,882,366		174,837,075		174,837,075	
人事費	14,882,366		14,882,366		174,837,075		174,837,075	
月支薪額	6,219,560		6,219,560		67,610,530		67,610,530	
專業加給	4,792,420		4,792,420		52,211,661		52,211,661	
工作補助費	461,860		461,860		4,430,511		4,430,511	
特支費	108,790		108,790		1,206,420		1,206,420	
導師費	267,000		267,000		2,956,150		2,956,150	
鐘點費	2,095,538		2,095,538		18,475,576		18,475,576	
獎金					18,935,907		18,935,907	
保險費	937,198		937,198		9,010,320		9,010,320	
合 計	17,506,593		17,506,593		207,440,015		207,440,015	
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