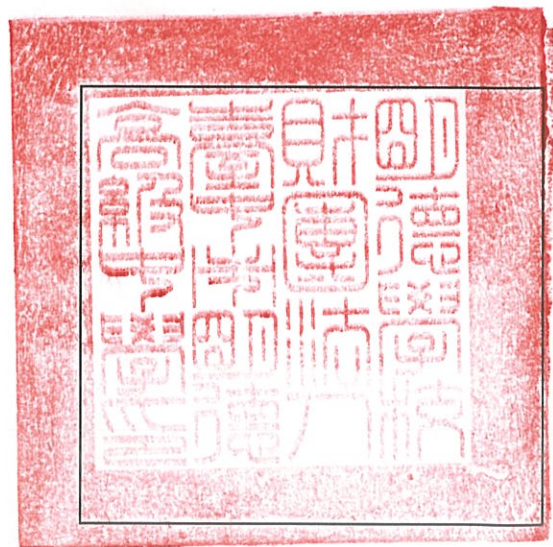


受文者：臺中市政府教育局

| 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7月 | 1  |    |
| 月報106   | 人事費用明細表   | 113年7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 9 月 5 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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 借<br>截至本月底<br>止累計數 | 方<br>本 月 數  | 項 目       | 貸 方         |               |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                    |             |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|                    |             | 資產        |             |               |
| 180,000            |             | 現金        |             |               |
| 154,977,885        | 86,725,845  | 銀行存款      | 54,276,296  |               |
| 2,567,701          | 31,761,937  | 應收款項      | 213,589     |               |
| 24,349             | 244,341     | 預付款項      | 248,323     |               |
| 1,735,795          | 817         | 附屬機構投資    |             |               |
| 54,766,914         | 121,837     | 特種基金      |             |               |
| 108,502,628        |             | 土地        |             |               |
| 71,533,625         |             | 土地改良物     |             |               |
| 1,446,568,378      | 952,325     | 房屋及建築     |             |               |
| 91,641,900         | 2,213,502   | 機械儀器及設備   |             |               |
| 11,425,753         | 25,650      | 圖書及博物     |             |               |
| 339,961,839        | 452,160     | 其他設備      |             |               |
| 58,359,859         | 3,117,520   | 購建中營運資產   |             |               |
| 11,685,389         |             | 電腦軟體      |             |               |
| 2,158,237          |             | 存出保證金     |             |               |
| 2,356,090,252      | 125,615,934 | 小 計       | 54,738,208  |               |
|                    |             | 負債        |             |               |
|                    | 426,744     | 應付款項      | 15,162,783  | 56,977,849    |
|                    | 131,646     | 預收款項      | 66,687,431  | 66,561,123    |
|                    | 114,304,171 | 代收款項      | 19,960,719  | 30,027,438    |
|                    |             | 存入保證金     |             | 660,000       |
|                    | 114,862,561 | 小 計       | 101,810,933 | 154,226,410   |
|                    |             | 權益基金及餘絀   |             |               |
|                    |             | 指定用途權益基金  | 121,837     | 54,766,914    |
|                    |             | 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

編號：101

113年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

| 借 方           |             | 項 目       | 貸 方         |               |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |             | 累積餘絀      |             | 490,337,472   |
|               |             | 小 計       | 121,837     | 2,169,263,367 |
|               |             | 收入        |             |               |
|               | 17,935      | 學雜費收入     | 12,348,937  | 193,868,433   |
|               |             | 其他教學活動收入  |             | 300,000       |
|               | 279,747     | 補助及受贈收入   | 2,377,560   | 25,519,695    |
|               |             | 附屬機構收益    | 817         | 817           |
|               |             | 財務收入      | 288,517     | 807,547       |
|               | 6,656       | 其他收入      | 96,713,977  | 117,862,127   |
|               | 304,338     | 小 計       | 111,729,808 | 338,358,619   |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 790,852       | 9,000       | 董事會支出     |             |               |
| 50,812,844    | 5,064,296   | 行政管理支出    | 43,555      |               |
| 215,773,547   | 20,276,923  | 教學研究及訓輔支出 | 267,227     |               |
| 17,425,989    | 130,318     | 獎助學金支出    |             |               |
| 1,583,712     |             | 財務費用      |             |               |
| 19,371,200    | 2,448,198   | 其他支出      |             |               |
| 305,758,144   | 27,928,735  | 小 計       | 310,782     |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
| 2,661,848,396 | 268,711,568 | 合 計       | 268,711,568 | 2,661,848,396 |

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸

校(院)長

校長林衍煌

# 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07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      |                 | 36,000      |     | 36,000      |    |
| 人事費       | 9,000                                                                                       |     | 9,000      |                 | 36,000      |     | 36,000      |    |
| 行政管理支出    | 3,083,724                                                                                   |     | 3,083,724  |                 | 35,548,272  |     | 35,548,272  |    |
| 人事費       | 3,083,724                                                                                   |     | 3,083,724  |                 | 35,548,272  |     | 35,548,272  |    |
| 月支薪額      | 1,077,080                                                                                   |     | 1,077,080  |                 | 12,814,300  |     | 12,814,300  |    |
| 職務加給      | 922,914                                                                                     |     | 922,914    |                 | 10,801,317  |     | 10,801,317  |    |
| 工作補助費     | 536,080                                                                                     |     | 536,080    |                 | 4,911,076   |     | 4,911,076   |    |
| 特支費       | 68,400                                                                                      |     | 68,400     |                 | 810,120     |     | 810,120     |    |
| 獎金        |                                                                                             |     |            |                 | 3,977,387   |     | 3,977,387   |    |
| 保險費       | 479,250                                                                                     |     | 479,250    |                 | 2,234,072   |     | 2,234,072   |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 15,524,376                                                                                  |     | 15,524,376 |                 | 190,361,353 |     | 190,361,353 |    |
| 人事費       | 15,524,376                                                                                  |     | 15,524,376 |                 | 190,361,353 |     | 190,361,353 |    |
| 月支薪額      | 6,254,640                                                                                   |     | 6,254,640  |                 | 73,865,170  |     | 73,865,170  |    |
| 專業加給      | 4,468,610                                                                                   |     | 4,468,610  |                 | 56,680,271  |     | 56,680,271  |    |
| 工作補助費     | 535,897                                                                                     |     | 535,897    |                 | 4,966,408   |     | 4,966,408   |    |
| 特支費       | 108,790                                                                                     |     | 108,790    |                 | 1,315,210   |     | 1,315,210   |    |
| 導師費       | 267,000                                                                                     |     | 267,000    |                 | 3,223,150   |     | 3,223,150   |    |
| 鐘點費       | 1,629,850                                                                                   |     | 1,629,850  |                 | 20,105,426  |     | 20,105,426  |    |
| 獎金        |                                                                                             |     |            |                 | 18,935,907  |     | 18,935,907  |    |
| 保險費       | 2,259,589                                                                                   |     | 2,259,589  |                 | 11,269,811  |     | 11,269,811  |    |
| 合  計      | 18,617,100                                                                                  |     | 18,617,100 |                 | 225,945,625 |     | 225,945,625 |    |
| 補充說明      | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數： 0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0<br>截至本月底止人事費應付數餘額： 0 |     |            |                 |             |     |             |    |

製表

主 任 張嘉芸

主辦會計

主 任 張嘉芸

校長或董事長

校長林衍堂