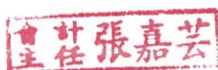
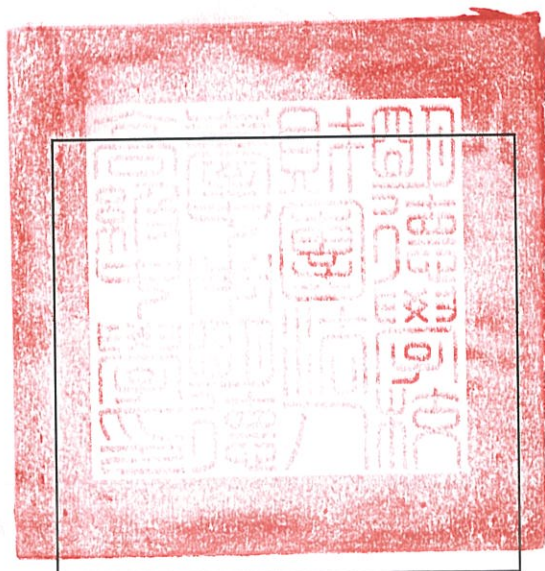


受文者：臺中市政府教育局

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8月	1	
月報106	人事費用明細表	113年8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 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 8 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		
84,813,203	37,611,921	銀行存款	107,776,603	
77,276,901	98,618,649	應收款項	23,909,449	
24,349	247,161	預付款項	247,161	
1,735,795		附屬機構投資		
54,208,795	68,524	特種基金	626,643	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,446,568,378		房屋及建築		
68,221,271	302,000	機械儀器及設備		
11,425,753		圖書及博物		
328,134,839	2,096,000	其他設備		
61,239,859	2,880,000	購建中營運資產		
11,685,389		電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,327,709,022	141,824,255	小 計	132,559,856	
		負債		
	11,969,636	應付款項		45,069,121
	66,561,123	預收款項		
	4,595,049	代收款項	75,321,887	100,754,276
		存入保證金		660,000
	83,125,808	小 計	75,321,887	146,483,397
		權益基金及餘絀		
	626,643	指定用途權益基金	68,524	54,208,795
		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

校長林衍世

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 8 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
		累積餘絀		485,231,410
	626,643	小 計	68,524	2,163,599,186
		收入		
		學雜費收入	33,572,916	33,572,916
		補助及受贈收入	82,647	82,647
		財務收入	3,190	3,190
		其他收入	332,462	332,462
		小 計	33,991,215	33,991,215
		成本與費用		
2,797,178	2,812,279	行政管理支出	15,101	
13,567,598	13,575,836	教學研究及訓輔支出	8,238	
16,364,776	16,388,115	小 計	23,339	
2,344,073,798	241,964,821	合 計	241,964,821	2,344,073,798

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 林衍煌

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

113年8月1日至113年08月31日

單位：新臺幣元

編號：106

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	
行政管理支出	2,458,229		2,458,229		2,458,229		2,458,229	
人事費	2,458,229		2,458,229		2,458,229		2,458,229	
月支薪額	1,092,520		1,092,520		1,092,520		1,092,520	
職務加給	937,384		937,384		937,384		937,384	
工作補助費	330,047		330,047		330,047		330,047	
特支費	68,400		68,400		68,400		68,400	
保險費	29,878		29,878		29,878		29,878	
教學研究及訓輔支出	12,074,621		12,074,621		12,074,621		12,074,621	
人事費	12,074,621		12,074,621		12,074,621		12,074,621	
月支薪額	6,335,990		6,335,990		6,335,990		6,335,990	
專業加給	4,831,110		4,831,110		4,831,110		4,831,110	
工作補助費	329,421		329,421		329,421		329,421	
特支費	118,520		118,520		118,520		118,520	
導師費	261,000		261,000		261,000		261,000	
鐘點費	9,408		9,408		9,408		9,408	
保險費	189,172		189,172		189,172		189,172	
合 計	14,532,850		14,532,850		14,532,850		14,532,850	
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 林衍隆