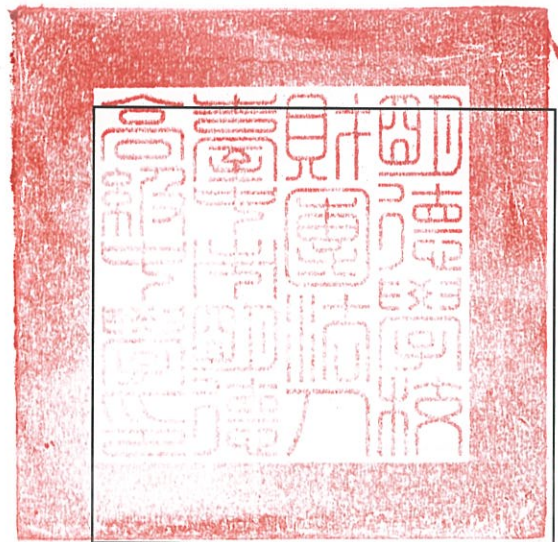


受文者：臺中市政府教育局

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9月	1	
月報106	人事費用明細表	113年9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：校長林衍愷



中華民國 113 年 10 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 9 月 30 日

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
180,000		現金		
113,609,676	65,388,831	銀行存款	36,592,358	
21,851,152		應收款項	58,664,749	
25,073	247,885	預付款項	247,161	
1,735,795		附屬機構投資		
54,187,071	95,234	特種基金	116,958	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,446,568,378		房屋及建築		
68,761,561	540,290	機械儀器及設備		
11,425,753		圖書及博物		
328,906,835	771,996	其他設備		
62,064,184	824,325	購建中營運資產		
11,685,389		電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,303,195,357	67,868,561	小 計	95,621,226	
		負債		
	2,199,510	應付款項		42,878,511
	68,153	預收款項	68,153	
	10,629,875	代收款項	2,188,822	95,552,223
		存入保證金		660,000
	12,897,538	小 計	2,256,975	139,090,734
		權益基金及餘絀		
	116,958	指定用途權益基金	95,234	54,187,071
		未指定用途權益基金		1,624,158,981

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 林衍澄

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 9 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		485,231,410
	116,958	小 計	95,234	2,163,577,462
		收入		
		學雜費收入		33,572,916
		補助及受贈收入	5,580,089	5,662,736
		財務收入	3,398	6,588
		其他收入	272,405	604,867
		小 計	5,855,892	39,847,107
		成本與費用		
22,091	22,091	董事會支出		
6,790,384	4,097,612	行政管理支出	104,406	
29,644,910	16,166,894	教學研究及訓輔支出	98,482	
1,679,193	1,679,193	獎助學金支出		
60,571	60,571	財務費用		
1,122,797	1,122,797	其他支出		
39,319,946	23,149,158	小 計	202,888	
2,342,515,303	104,032,215	合 計	104,032,215	2,342,515,303

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

113年8月1日至113年09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	
行政管理支出	2,590,587		2,590,587		5,048,816		5,048,816	
人事費	2,590,587		2,590,587		5,048,816		5,048,816	
月支薪額	1,096,680		1,096,680		2,189,200		2,189,200	
職務加給	925,374		925,374		1,862,758		1,862,758	
工作補助費	463,494		463,494		793,541		793,541	
特支費	74,150		74,150		142,550		142,550	
保險費	30,889		30,889		60,767		60,767	
教學研究及訓輔支出	12,200,731		12,200,731		24,275,352		24,275,352	
人事費	12,200,731		12,200,731		24,275,352		24,275,352	
月支薪額	6,323,687		6,323,687		12,659,677		12,659,677	
專業加給	4,832,025		4,832,025		9,663,135		9,663,135	
工作補助費	399,750		399,750		729,171		729,171	
特支費	112,770		112,770		231,290		231,290	
導師費	261,000		261,000		522,000		522,000	
鐘點費	75,100		75,100		84,508		84,508	
保險費	196,399		196,399		385,571		385,571	
合 計	14,791,318		14,791,318		29,324,168		29,324,168	
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 

主辦會計 

校長或董事長 