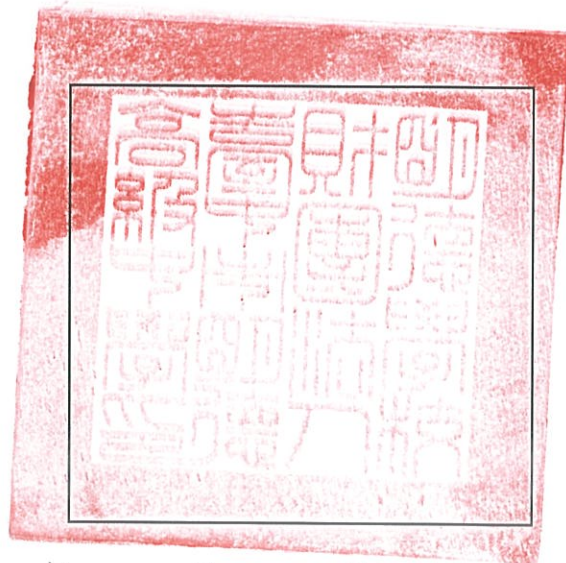


受文者：臺中市政府教育局

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	114年1月	1	
月報106	人事費用明細表	114年1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 114 年 2 月 13 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

114年 1 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
		資產		
180,000		現金		
95,410,138	56,090,106	銀行存款	102,055,983	
86,915,992		應收款項		
26,159	236,995	預付款項	236,995	
1,735,795		附屬機構投資		
54,023,047	63,549	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,446,568,378		房屋及建築		
71,879,308	1,450,650	機械儀器及設備		
11,489,698	18,269	圖書及博物		
331,541,352	1,988,000	其他設備		
62,064,184		購建中營運資產		
11,981,789	255,000	電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,356,010,330	60,102,569	小 計	102,292,978	
		負債		
	375,106	應付款項		34,831,764
		預收款項	2,320	2,320
	15,266,415	代收款項	17,441,496	192,485,018
		存入保證金		660,000
	15,641,521	小 計	17,443,816	227,979,102
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	63,549	54,023,047
		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

校長林衍煌

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

114年 1 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		485,231,410
		小 計	63,549	2,163,413,438
		收入		
		學雜費收入		98,696,379
		補助及受贈收入	40,000	14,228,641
		財務收入		294,093
		其他收入	328,316	10,733,929
		小 計	368,316	123,953,042
		成本與費用		
398,267	9,000	董事會支出		
25,509,195	7,485,154	行政管理支出	1,767	
115,965,444	34,826,971	教學研究及訓輔支出	178,751	
7,893,757	57,700	獎助學金支出		
290,608	55,664	財務費用		
9,277,981	2,170,598	其他支出		
159,335,252	44,605,087	小 計	180,518	
2,515,345,582	120,349,177	合 計	120,349,177	2,515,345,582

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

人事費明細表

編號：106

113年8月1日至114年01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		18,000		18,000	
人事費	9,000		9,000		18,000		18,000	
行政管理支出	6,589,046		6,589,046		20,337,383		20,337,383	
人事費	6,589,046		6,589,046		20,337,383		20,337,383	
月支薪額	1,057,140		1,057,140		6,520,152		6,520,152	
職務加給	908,510		908,510		5,642,570		5,642,570	
工作補助費	546,790		546,790		2,642,101		2,642,101	
特支費	74,150		74,150		439,150		439,150	
獎金	3,812,614		3,812,614		4,271,114		4,271,114	
保險費	189,842		189,842		822,296		822,296	
教學研究及訓輔支出	32,466,903		32,466,903		103,062,933		103,062,933	
人事費	32,466,903		32,466,903		103,062,933		103,062,933	
月支薪額	6,317,040		6,317,040		37,934,527		37,934,527	
專業加給	4,825,170		4,825,170		28,971,375		28,971,375	
工作補助費	405,250		405,250		2,186,171		2,186,171	
特支費	112,770		112,770		682,370		682,370	
導師費	261,450		261,450		1,567,400		1,567,400	
鐘點費	1,931,038		1,931,038		8,380,577		8,380,577	
獎金	17,687,334		17,687,334		19,195,024		19,195,024	
保險費	926,851		926,851		4,145,489		4,145,489	
合 計	39,064,949		39,064,949		123,418,316		123,418,316	
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

校長林衍性