

明德學校財團法人台中市明德高級中學會計月報遞送單

一、茲檢送 106 年 10 月份總分類帳科目彙總表及人事費明細表各乙份。

二、請 鑒核。

此致

明德學校財團法人台中市明德高級中學

主辦會計人員 

中華民國 106 年 11 月 14 日

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：81

106年 10 月 31 日

借 方		會 計 科 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		
160,000		現金		
476,721,133	90,321,398	銀行存款	40,835,159	
		應收款項	63,284,227	62,845,223
516,041	253,350	預付款項	252,988	
304,325		附屬機構投資		
109,596,939	117,544	特種基金	197,005	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,837,330		房屋及建築		
29,289,585	594,065	機械儀器及設備		
9,470,235		圖書及博物		
282,563,867		其他設備		
3,870,857		電腦軟體		
2,181,366,565	91,286,357	小 計	104,569,379	62,845,223
		負債		
		應付款項	64,610	10,339,094
	79,303	預收款項	105,507	527,332
	13,766,729	代收款項	15,149,501	21,940,704
		存入保證金		380,000
	13,846,032	小 計	15,319,618	33,187,130
		權益基金及餘絀		
	197,005	指定用途權益基金	117,544	109,596,939
		未指定用途權益基金		1,670,040,718
		累積餘絀		355,143,194
	197,005	小 計	117,544	2,134,780,851

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸

校(院)長

校長林衍性

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

106年8月1日至106年10月31日

預算編號：81

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		9,000		9,000	
人事費	9,000		9,000		9,000		9,000	
行政管理支出	2,205,672		2,205,672		6,376,418		6,376,418	
人事費	2,205,672		2,205,672		6,376,418		6,376,418	
月支薪額	794,905		794,905		2,384,715		2,384,715	
職務加給	626,440		626,440		1,879,320		1,879,320	
工作補助費	658,201		658,201		1,815,018		1,815,018	
特支費	49,330		49,330		147,990		147,990	
保險費	76,796		76,796		149,375		149,375	
教學研究及訓輔支出	12,362,518		12,362,518		33,355,734		33,355,734	
人事費	12,362,518		12,362,518		33,355,734		33,355,734	
月支薪額	5,327,340		5,327,340		15,982,020		15,982,020	
專業加給	3,882,340		3,882,340		11,658,540		11,658,540	
工作補助費	273,550		273,550		623,250		623,250	
特支費	69,680		69,680		209,040		209,040	
導師費	288,400		288,400		862,130		862,130	
鐘點費	1,936,800		1,936,800		1,936,800		1,936,800	
獎金	4,700		4,700		934,450		934,450	
保險費	579,708		579,708		1,149,504		1,149,504	
合 計	14,577,190		14,577,190		39,741,152		39,741,152	

補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0
	前項應付數餘額於本學年度付現數： 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