

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 11 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 12 月 12 日

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：81

106年 11 月 30 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		
523,713,906	78,771,943	銀行存款	31,779,170	
		應收款項		62,845,223
516,403	253,350	預付款項	252,988	
304,325		附屬機構投資		
109,714,483	117,544	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,837,330		房屋及建築		
29,129,585		機械儀器及設備	160,000	
9,470,235		圖書及博物		
284,163,867	1,600,000	其他設備		
3,870,857		電腦軟體		
2,229,917,244	80,742,837	小 計	32,192,158	62,845,223
		負債		
	230,000	應付款項		10,109,094
	125,944	預收款項	105,606	506,994
	8,347,270	代收款項	74,279,642	87,873,076
		存入保證金		380,000
	8,703,214	小 計	74,385,248	98,869,164
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	117,544	109,714,483
		未指定用途權益基金		1,670,040,718
		累積餘絀		355,143,194
		小 計	117,544	2,134,898,395

製表

會計 張嘉芸
主任

主辦會計

會計 張嘉芸
主任

校(院)長

校長 林衍隆

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11月30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	
人事費					9,000		9,000	
行政管理支出	2,676,481		2,676,481		9,052,899		9,052,899	
人事費	2,676,481		2,676,481		9,052,899		9,052,899	
月支薪額	794,905		794,905		3,179,620		3,179,620	
職務加給	626,440		626,440		2,505,760		2,505,760	
工作補助費	1,126,464		1,126,464		2,941,482		2,941,482	
特支費	49,330		49,330		197,320		197,320	
保險費	79,342		79,342		228,717		228,717	
教學研究及訓輔支出	12,829,512		12,829,512		46,185,246		46,185,246	
人事費	12,829,512		12,829,512		46,185,246		46,185,246	
月支薪額	5,305,565		5,305,565		21,287,585		21,287,585	
專業加給	3,862,210		3,862,210		15,520,750		15,520,750	
工作補助費	279,610		279,610		902,860		902,860	
特支費	69,680		69,680		278,720		278,720	
導師費	288,400		288,400		1,150,530		1,150,530	
鐘點費	1,863,458		1,863,458		3,800,258		3,800,258	
獎金	479,000		479,000		1,413,450		1,413,450	
保險費	681,589		681,589		1,831,093		1,831,093	
合 計	15,505,993		15,505,993		55,247,145		55,247,145	

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

校長林衍澄