

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 12 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 107 年 1 月 25 日

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12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	
人事費					9,000		9,000	
行政管理支出	2,119,223		2,119,223		11,172,122		11,172,122	
人事費	2,119,223		2,119,223		11,172,122		11,172,122	
月支薪額	794,905		794,905		3,974,525		3,974,525	
職務加給	626,440		626,440		3,132,200		3,132,200	
工作補助費	566,044		566,044		3,507,526		3,507,526	
特支費	49,330		49,330		246,650		246,650	
保險費	82,504		82,504		311,221		311,221	
教學研究及訓輔支出	12,390,639		12,390,639		58,575,885		58,575,885	
人事費	12,390,639		12,390,639		58,575,885		58,575,885	
月支薪額	5,305,565		5,305,565		26,593,150		26,593,150	
專業加給	3,862,210		3,862,210		19,382,960		19,382,960	
工作補助費	178,300		178,300		1,081,160		1,081,160	
特支費	69,680		69,680		348,400		348,400	
導師費	292,134		292,134		1,442,664		1,442,664	
鐘點費	1,964,600		1,964,600		5,764,858		5,764,858	
獎金	75,000		75,000		1,488,450		1,488,450	
保險費	643,150		643,150		2,474,243		2,474,243	
合 計	14,509,862		14,509,862		69,757,007		69,757,007	

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

主辦會計

校長或董事長

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

預算編號: 81

106年 12月 31日

單位: 新臺幣元

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		
522,786,396	41,303,498	銀行存款	42,231,008	
		應收款項		62,845,223
516,765	253,350	預付款項	252,988	
304,325		附屬機構投資		
109,842,447	127,964	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		
29,208,985	79,400	機械儀器及設備		
9,470,235		圖書及博物		
284,163,867		其他設備		
1,258,642	1,258,642	預付土地、工程及設備款		
3,870,857		電腦軟體		
2,230,456,102	43,022,854	小 計	42,483,996	62,845,223
		負債		
		應付款項		10,109,094
		預收款項	89,214	596,208
	20,536,041	代收款項	31,640,461	98,977,496
		存入保證金		380,000
	20,536,041	小 計	31,729,675	110,062,798
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	127,964	109,842,447
		未指定用途權益基金		1,670,040,718
		累積餘絀		355,143,194

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

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號：81

106年 12月 31日

單位：新臺幣元

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
		小 計	127,964	2,135,026,359
		收入		
		學雜費收入	1,768,527	1,768,527
		補助及受贈收入	1,595,884	7,929,048
		財務收入	359,063	727,267
	8,718	其他收入	6,206,595	13,130,084
	8,718	小 計	9,930,069	23,554,926
		支出		
443,000		董事會支出		
16,052,082	3,317,419	行政管理支出	3,420	
68,480,449	13,809,714	教學研究及訓輔支出	87,621	
4,974,147	110,720	獎助學金支出	5,000	
10,381,381	2,860,134	其他支出		
100,331,059	20,097,987	小 計	96,041	
2,330,787,161	83,665,600	合 計	84,367,745	2,331,489,306

製表

會計 張嘉芸

主辦會計

會計 張嘉芸

校(院)長

校長 林衍陞