

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 5 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 6 月 20 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

預算編號：81

106年 5 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		
570,430,247	22,835,283	銀行存款	33,569,098	
319,842		應收款項		
3,256,374	247,278	預付款項	246,554	
303,863		附屬機構投資		
101,883,231	123,326	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,385,130		房屋及建築		
27,967,530	111,600	機械儀器及設備		
9,332,374		圖書及博物		
282,191,137		其他設備		
3,868,324		電腦軟體		
2,268,134,305	23,317,487	小 計	33,815,652	
		負債		
		應付款項		8,908,096
	61,554	預收款項	158,049	49,633,008
	13,989,190	代收款項	8,588,271	99,186,093
		存入保證金		330,000
	14,050,744	小 計	8,746,320	158,057,197
		權益基金及餘絀		
		權益基金及餘絀		2,101,096,565
		指定用途權益基金	123,326	101,848,231
		未指定用途權益基金		1,642,744,597
		累積餘絀		328,661,393

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 林衍世

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 5 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
		本期餘絀		24,849,066
		小 計	123,326	4,199,199,852
		收入		
		學雜費收入	7,237,355	192,494,224
		補助及受贈收入	2,507,156	13,403,886
		財務收入	96,720	1,457,521
	127,980	其他收入	3,932,773	26,177,100
	127,980	小 計	13,774,004	233,532,731
		支出		
1,103,104		董事會支出		
30,256,246	2,380,700	行政管理支出	2,002	
161,210,357	14,082,776	教學研究及訓輔支出	66,887	
6,423,584	173,700	獎助學金支出	300	
22,565,619	2,395,104	其他支出		
221,558,910	19,032,280	小 計	69,189	
2,489,693,215	56,528,491	合 計	56,528,491	4,590,789,780

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 林何世

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

預算編號：81

105年8月1日至106年05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					18,000		18,000	
人事費					18,000		18,000	
行政管理支出	1,824,545		1,824,545		21,107,889		21,107,889	
人事費	1,824,545		1,824,545		21,107,889		21,107,889	
月支薪額	765,620		765,620		7,885,868		7,885,868	
職務加給	637,626		637,626		6,192,798		6,192,798	
工作補助費	290,801		290,801		3,160,778		3,160,778	
特支費	49,330		49,330		493,300		493,300	
獎金					2,703,245		2,703,245	
保險費	81,168		81,168		671,900		671,900	
教學研究及訓輔支出	12,679,987		12,679,987		137,569,002		137,569,002	
人事費	12,679,987		12,679,987		137,569,002		137,569,002	
月支薪額	5,270,391		5,270,391		52,674,509		52,674,509	
專業加給	3,872,730		3,872,730		38,582,700		38,582,700	
工作補助費	309,055		309,055		3,264,260		3,264,260	
特支費	78,925		78,925		789,250		789,250	
導師費	297,160		297,160		2,874,487		2,874,487	
補發薪津					103,572		103,572	
鐘點費	2,056,800		2,056,800		17,826,700		17,826,700	
獎金	162,000		162,000		16,195,789		16,195,789	
保險費	632,926		632,926		5,257,735		5,257,735	
合 計	14,504,532		14,504,532		158,694,891		158,694,891	

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

會計主任 張嘉芸

主辦會計

會計主任 張嘉芸

校長或董事長

校長 林何世