

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 6 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 7 月 21 日

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

105年8月1日至106年06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					18,000		18,000	
人事費					18,000		18,000	
行政管理支出	2,084,086		2,084,086		23,191,975		23,191,975	
人事費	2,084,086		2,084,086		23,191,975		23,191,975	
月支薪額	761,625		761,625		8,647,493		8,647,493	
職務加給	638,752		638,752		6,831,550		6,831,550	
工作補助費	554,025		554,025		3,714,803		3,714,803	
特支費	49,330		49,330		542,630		542,630	
獎金					2,703,245		2,703,245	
保險費	80,354		80,354		752,254		752,254	
教學研究及訓輔支出	12,360,400		12,360,400		149,906,826		149,906,826	
人事費	12,360,400		12,360,400		149,906,826		149,906,826	
月支薪額	5,207,375		5,207,375		57,881,884		57,881,884	
專業加給	3,826,310		3,826,310		42,409,010		42,409,010	
工作補助費	218,300		218,300		3,482,560		3,482,560	
特支費	69,680		69,680		858,930		858,930	
導師費	304,860		304,860		3,179,347		3,179,347	
補發薪津					103,572		103,572	
鐘點費	2,052,800		2,052,800		19,879,500		19,879,500	
獎金	69,500		69,500		16,265,289		16,265,289	
保險費	611,575		611,575		5,846,734		5,846,734	
合 計	14,444,486		14,444,486		173,116,801		173,116,801	

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 1 頁

預算編號: 81

106年 6 月 30 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		
556,335,721	15,527,320	銀行存款	29,621,846	
319,842		應收款項		
3,257,669	246,040	預付款項	244,745	
303,863		附屬機構投資		
102,002,667	129,436	特種基金	10,000	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,385,130		房屋及建築		
28,158,030	190,500	機械儀器及設備		
9,384,235	51,861	圖書及博物		
282,471,737	280,600	其他設備		
3,868,324		電腦軟體		
		存出保證金	50,000	50,000
2,254,683,471	16,425,757	小 計	29,926,591	50,000
		負債		
		應付款項		8,908,096
	170,204	預收款項	99,497	49,562,301
	5,439,790	代收款項	10,807,260	104,530,987
		存入保證金		330,000
	5,609,994	小 計	10,906,757	163,331,384
		權益基金及餘絀		
		權益基金及餘絀		2,101,096,565
	10,000	指定用途權益基金	129,436	101,967,667
		未指定用途權益基金		1,642,744,597

製表

會計 張嘉芸
主任 張嘉芸

主辦會計

會計 張嘉芸
主任 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 6 月 30 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
		累積餘絀		328,661,393
		本期餘絀		24,849,066
	10,000	小 計	129,436	4,199,319,288
		收入		
	60,170	學雜費收入		192,434,054
		補助及受贈收入	3,466,395	16,870,281
		財務收入	359,364	1,816,885
		其他收入	375,730	26,552,830
	60,170	小 計	4,201,489	237,674,050
		支出		
1,103,104		董事會支出		
34,237,576	4,021,967	行政管理支出	40,637	
177,283,099	16,174,202	教學研究及訓輔支出	78,884	
6,513,584	95,200	獎助學金支出	5,200	
25,457,323	2,891,704	其他支出		
244,594,686	23,183,073	小 計	124,721	
2,499,278,157	45,288,994	合 計	45,288,994	4,600,374,722

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 林衍性