

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 107 年 1 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 2 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

106年8月1日至107年01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		18,000		18,000	
人事費	9,000		9,000		18,000		18,000	
行政管理支出	5,271,910		5,271,910		16,444,032		16,444,032	
人事費	5,271,910		5,271,910		16,444,032		16,444,032	
月支薪額	762,745		762,745		4,737,270		4,737,270	
職務加給	626,440		626,440		3,758,640		3,758,640	
工作補助費	661,912		661,912		4,169,438		4,169,438	
特支費	49,330		49,330		295,980		295,980	
獎金	3,090,127		3,090,127		3,090,127		3,090,127	
保險費	81,356		81,356		392,577		392,577	
教學研究及訓輔支出	20,532,666		20,532,666		79,108,551		79,108,551	
人事費	20,532,666		20,532,666		79,108,551		79,108,551	
月支薪額	5,305,565		5,305,565		31,898,715		31,898,715	
專業加給	3,862,210		3,862,210		23,245,170		23,245,170	
工作補助費	280,300		280,300		1,361,460		1,361,460	
特支費	69,680		69,680		418,080		418,080	
導師費	289,333		289,333		1,731,997		1,731,997	
鐘點費	1,867,000		1,867,000		7,631,858		7,631,858	
獎金	8,200,522		8,200,522		9,688,972		9,688,972	
保險費	658,056		658,056		3,132,299		3,132,299	
合  計	25,813,576		25,813,576		95,570,583		95,570,583	

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

單位：新臺幣元

預算編號：81

107年 1 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		
477,301,216	4,796,752	銀行存款	50,281,932	
		應收款項		62,845,223
517,127	277,115	預付款項	276,753	
304,325		附屬機構投資		
109,968,167	125,720	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		
29,723,985	515,000	機械儀器及設備		
9,550,235	80,000	圖書及博物		
284,258,867	95,000	其他設備		
1,258,642		預付土地、工程及設備款		
3,909,332	38,475	電腦軟體		
2,185,825,479	5,928,062	小 計	50,558,685	62,845,223
		負債		
	6,000,000	應付款項		4,109,094
	173,181	預收款項	117,721	540,748
	9,748,659	代收款項	4,163,911	92,690,603
		存入保證金		380,000
	15,921,840	小 計	4,281,632	97,720,445
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	125,720	109,968,167
		未指定用途權益基金		1,670,040,718
		累積餘絀		355,143,194

製表

會計主任張嘉芸

主辦會計

會計主任張嘉芸

校(院)長

校長林衍堂

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  
單位：新臺幣元

預算編號：81

107年 1 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
		小 計	125,720	2,135,152,079
		收入		
		學雜費收入		1,768,527
	111,800	補助及受贈收入		7,817,248
		財務收入	94,101	821,368
	157,230	其他收入	129,358	13,102,212
	269,030	小 計	223,459	23,509,355
		支出		
452,000	9,000	董事會支出		
22,805,507	6,768,695	行政管理支出	15,300	
92,243,880	23,763,461	教學研究及訓輔支出		
4,980,847	6,700	獎助學金支出		
12,919,389	2,538,008	其他支出		
133,401,623	33,085,864	小 計	15,300	
2,319,227,102	55,204,796	合 計	55,204,796	2,319,227,102

製表

**會計張嘉芸**

主辦會計

**會計張嘉芸**

校(院)長

**校長林衍澄**