

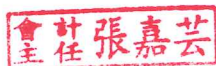
明德學校財團法人台中市明德高級中學會計月報遞送單

- 一、茲檢送 107 年 10 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 11 月 6 日

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：81

107年 10 月 31 日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止 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 | | |
| 408,913,883 | 5,465,741 | 銀行存款 | 46,535,628 | |
| | | 應收款項 | | 59,117,162 |
| 8,680 | 8,680 | 生物資產-流動 | | |
| | 288,706 | 預付款項 | 292,684 | 8,252 |
| 300,854 | | 附屬機構投資 | | |
| 115,653,369 | 129,167 | 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 | | |
| 34,283,898 | 190,000 | 機械儀器及設備 | | |
| 9,823,895 | 11,700 | 圖書及博物 | | |
| 280,289,076 | | 其他設備 | | |
| 75,505,672 | 16,080,000 | 購建中營運資產 | | |
| 4,649,772 | | 電腦軟體 | | |
| 2,198,010,482 | 22,173,994 | 小 計 | 46,828,312 | 59,125,414 |
| | | 負債 | | |
| | | 應付款項 | | 1,142,160 |
| | 107,765 | 預收款項 | 107,765 | 830,000 |
| | 5,825,412 | 代收款項 | 1,516,100 | 28,970,168 |
| | 50,000 | 存入保證金 | | 330,000 |
| | 5,983,177 | 小 計 | 1,623,865 | 31,272,328 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | | 指定用途權益基金 | 129,167 | 115,653,369 |
| | | 未指定用途權益基金 | | 1,692,257,144 |

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 林衍澄

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：81

107年 10月 31日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止 止累計數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 |
| | | 累積餘絀 | | 332,926,768 |
| | | 本期餘絀 | | 18,398,849 |
| | | 小 計 | 129,167 | 2,159,236,130 |
| | | 收入 | | |
| 48,580 | | 學雜費收入 | | |
| | 51,828 | 補助及受贈收入 | 2,623,968 | 2,818,087 |
| | | 財務收入 | 88,235 | 263,904 |
| | 67,260 | 其他收入 | 290,123 | 5,575,810 |
| 48,580 | 119,088 | 小 計 | 3,002,326 | 8,657,801 |
| | | 支出 | | |
| 429,000 | 849,000 | 董事會支出 | 420,000 | |
| 9,060,218 | 3,626,636 | 行政管理支出 | 2,477 | |
| 41,132,004 | 14,933,045 | 教學研究及訓輔支出 | 124,781 | |
| 5,633,134 | 2,195,773 | 獎助學金支出 | | |
| 3,978,255 | 2,250,215 | 其他支出 | | |
| 60,232,611 | 23,854,669 | 小 計 | 547,258 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2,258,291,673 | 52,130,928 | 合 計 | 52,130,928 | 2,258,291,673 |

製表

會計主任張嘉芸

主辦會計

會計主任張嘉芸

校(院)長

校長林衍澄

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

107年8月1日至107年10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 | | | 9,000 | | |
| 人事費 | 9,000 | | 9,000 | | | 9,000 | | |
| 行政管理支出 | 2,236,223 | | 2,236,223 | | | 6,420,080 | | |
| 人事費 | 2,236,223 | | 2,236,223 | | | 6,420,080 | | |
| 月支薪額 | 776,875 | | 776,875 | | | 2,333,019 | | |
| 職務加給 | 655,162 | | 655,162 | | | 1,955,274 | | |
| 工作補助費 | 664,050 | | 664,050 | | | 1,834,868 | | |
| 特支費 | 50,860 | | 50,860 | | | 152,580 | | |
| 保險費 | 89,276 | | 89,276 | | | 144,339 | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 12,717,536 | | 12,717,536 | | | 34,158,498 | | |
| 人事費 | 12,717,536 | | 12,717,536 | | | 34,158,498 | | |
| 月支薪額 | 5,432,860 | | 5,432,860 | | | 16,299,500 | | |
| 專業加給 | 4,237,755 | | 4,237,755 | | | 12,713,265 | | |
| 工作補助費 | 279,480 | | 279,480 | | | 647,940 | | |
| 特支費 | 82,450 | | 82,450 | | | 231,450 | | |
| 導師費 | 266,130 | | 266,130 | | | 817,510 | | |
| 鐘點費 | 1,739,200 | | 1,739,200 | | | 1,739,200 | | |
| 獎金 | 32,000 | | 32,000 | | | 591,100 | | |
| 保險費 | 647,661 | | 647,661 | | | 1,118,533 | | |
| 合 計 | 14,962,759 | | 14,962,759 | | | 40,587,578 | | |
| 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 主任

主辦會計

會計 張嘉芸 主任

校長或董事長

校長 林衍聖