

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 2 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 3 月 13 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

單位：新臺幣元

預算編號：81

107年 2 月 28 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		
465,244,750	11,656,713	銀行存款	23,713,179	
		應收款項		62,845,223
517,127	277,441	預付款項	277,441	
304,325		附屬機構投資		
109,772,673	105,618	特種基金	301,112	
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		機械儀器及設備		
9,627,195	76,960	圖書及博物		
284,258,867		其他設備		
1,258,642		預付土地、工程及設備款		
3,909,332		電腦軟體		
2,173,650,479	12,116,732	小 計	24,291,732	62,845,223
		負債		
		應付款項	474,689	4,583,783
	59,892	預收款項	26,137	506,993
	3,951,343	代收款項	1,860,277	90,599,537
		存入保證金		380,000
	4,011,235	小 計	2,361,103	96,070,313
		權益基金及餘絀		
	301,112	指定用途權益基金	105,618	109,772,673
		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

校長林衍煌

# 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 2 月 28 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
	301,112	小 計	105,618	2,134,956,585
		收入		
		學雜費收入	3,950,965	5,719,492
		補助及受贈收入	4,595,252	12,412,530
		財務收入	90,001	911,369
	6,700	其他收入	771,521	13,867,033
	6,700	小 計	9,407,739	32,910,424
		支出		
872,900	420,900	董事會支出		
25,977,538	3,174,302	行政管理支出	2,301	
106,283,534	14,122,472	教學研究及訓輔支出	82,818	
4,991,147	10,300	獎助學金支出		
15,006,947	2,087,558	其他支出		
153,132,066	19,815,532	小 計	85,119	
2,326,782,545	36,251,311	合 計	36,251,311	2,326,782,545

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 林衍隆

# 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02月28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	2,157,943		2,157,943		18,601,975		18,601,975	
人事費	2,157,943		2,157,943		18,601,975		18,601,975	
月支薪額	806,090		806,090		5,543,360		5,543,360	
職務加給	618,228		618,228		4,376,868		4,376,868	
工作補助費	587,864		587,864		4,757,302		4,757,302	
特支費	49,330		49,330		345,310		345,310	
獎金	15,757		15,757		3,105,884		3,105,884	
保險費	80,674		80,674		473,251		473,251	
教學研究及訓輔支出	12,288,802		12,288,802		91,397,353		91,397,353	
人事費	12,288,802		12,288,802		91,397,353		91,397,353	
月支薪額	5,305,565		5,305,565		37,204,280		37,204,280	
專業加給	3,862,210		3,862,210		27,107,380		27,107,380	
工作補助費	260,300		260,300		1,621,760		1,621,760	
特支費	69,680		69,680		487,760		487,760	
導師費	288,400		288,400		2,020,397		2,020,397	
鐘點費	1,855,200		1,855,200		9,487,058		9,487,058	
獎金					9,688,972		9,688,972	
保險費	647,447		647,447		3,779,746		3,779,746	
合 計	14,446,745		14,446,745		110,017,328		110,017,328	

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

主辦會計

會計張嘉芸

校長或董事長

校長林衍陞