

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 4 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

會計 張嘉芸

中華民國 107 年 4 月 16 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 4 月 30 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		
531,346,639	110,762,658	銀行存款	69,128,922	
		應收款項	17,145,809	145,727,525
498,351	290,704	預付款項	310,204	
304,325		附屬機構投資		
109,992,082	117,544	特種基金	490,000	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,091,541,860	2,704,530	房屋及建築		
33,180,898	433,000	機械儀器及設備		
9,627,195		圖書及博物		
284,581,367	64,500	其他設備		
14,658,642	13,400,000	預付土地、工程及設備款		
4,616,772		電腦軟體		
2,260,544,384	127,772,936	小 計	87,074,935	145,727,525
		負債		
		應付款項		4,939,094
		預收款項	26,695	560,507
	5,293,803	代收款項	64,209,984	130,854,915
	26,800,000	存入保證金	26,800,000	5,820,000
	32,093,803	小 計	91,036,679	142,174,516
		權益基金及餘絀		
	490,000	指定用途權益基金	117,544	109,992,082
		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

校長林衍澄

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04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	2,133,028		2,133,028		22,826,160		22,826,160	
人事費	2,133,028		2,133,028		22,826,160		22,826,160	
月支薪額	779,840		779,840		7,068,710		7,068,710	
職務加給	651,488		651,488		5,702,582		5,702,582	
工作補助費	562,522		562,522		5,872,070		5,872,070	
特支費	50,860		50,860		449,130		449,130	
獎金					3,084,009		3,084,009	
保險費	88,318		88,318		649,659		649,659	
教學研究及訓輔支出	12,909,059		12,909,059		118,219,570		118,219,570	
人事費	12,909,059		12,909,059		118,219,570		118,219,570	
月支薪額	5,409,129		5,409,129		48,400,954		48,400,954	
專業加給	4,208,315		4,208,315		36,312,520		36,312,520	
工作補助費	227,130		227,130		2,026,020		2,026,020	
特支費	71,850		71,850		636,200		636,200	
導師費	286,480		286,480		2,595,037		2,595,037	
補發薪津					283,438		283,438	
鐘點費	1,903,800		1,903,800		12,979,258		12,979,258	
獎金	43,000		43,000		9,731,972		9,731,972	
保險費	759,355		759,355		5,254,171		5,254,171	
合 計	15,042,087		15,042,087		141,063,730		141,063,730	
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