

明德學校財團法人台中市明德高級中學會計月報遞送單

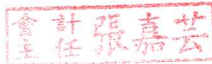
一、茲檢送 107 年 7 月份總分類帳科目彙總表及人事費明細表各乙份。

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 9 月 10 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

預算編號: 81

107年 7 月 31 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		
512,122,038	58,057,562	銀行存款	35,048,272	
1,578,906	899,185	應收款項	512	
	290,457	預付款項	544,369	
300,854	854	附屬機構投資		
118,308,608	7,613,525	特種基金	142,920	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,088,385,130		房屋及建築		
33,693,898	276,000	機械儀器及設備		
9,812,195	185,000	圖書及博物		
280,289,076	654,000	其他設備	5,003,091	
17,885,672		預付土地、工程及設備款		
4,649,772		電腦軟體		
2,247,222,402	67,976,583	小 計	40,739,164	
		負債		
	4,157,153	應付款項	10,217,589	11,060,946
	679,413	預收款項	45,971,622	45,585,348
	43,974,786	代收款項	14,190,208	28,304,739
		存入保證金		380,000
	48,811,352	小 計	70,379,419	85,331,033
		權益基金及餘絀		
	142,920	指定用途權益基金	7,613,525	118,308,608
		未指定用途權益基金	22,216,426	1,692,257,144
	22,216,426	累積餘絀		332,926,768

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

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


107年 7 月 31 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
	22,359,346	小 計	29,829,951	2,143,492,520
		收入		
	2,075,458	學雜費收入		220,258,042
	35,775	補助及受贈收入	853,965	19,045,743
		附屬機構收益	4,325	
		財務收入	92,806	1,640,897
	318,515	其他收入	33,979,449	56,315,938
	2,429,748	小 計	34,930,545	297,260,620
		支出		
911,235	9,000	董事會支出		
44,019,348	5,271,624	行政管理支出	1,018,102	
196,494,210	26,896,780	教學研究及訓輔支出	1,418,390	
9,486,696	57,100	獎助學金支出		
3,471	3,471	附屬機構損失		
27,946,811	4,604,669	其他支出	104,102	
278,861,771	36,842,644	小 計	2,540,594	
2,526,084,173	178,419,673	合 計	178,419,673	2,526,084,173

製表 

主辦會計 

校(院)長 

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07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		36,000		36,000	
人事費	9,000		9,000		36,000		36,000	
行政管理支出	2,369,001		2,369,001		29,594,667		29,594,667	
人事費	2,369,001		2,369,001		29,594,667		29,594,667	
月支薪額	778,267		778,267		9,406,657		9,406,657	
職務加給	655,162		655,162		7,668,956		7,668,956	
工作補助費	721,610		721,610		7,815,842		7,815,842	
特支費	50,860		50,860		601,710		601,710	
獎金					3,084,009		3,084,009	
保險費	163,102		163,102		1,017,493		1,017,493	
教學研究及訓輔支出	11,712,829		11,712,829		156,211,304		156,211,304	
人事費	11,712,829		11,712,829		156,211,304		156,211,304	
月支薪額	5,402,558		5,402,558		64,638,952		64,638,952	
專業加給	3,946,865		3,946,865		48,676,015		48,676,015	
工作補助費	295,130		295,130		2,949,210		2,949,210	
特支費	71,850		71,850		851,750		851,750	
導師費	273,280		273,280		3,442,677		3,442,677	
補發薪津	-283,438		-283,438					
鐘點費	504,800		504,800		17,296,258		17,296,258	
獎金	40,000		40,000		10,034,972		10,034,972	
保險費	1,461,784		1,461,784		8,321,470		8,321,470	
合 計	14,090,830		14,090,830		185,841,971		185,841,971	
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 林衍世