

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 108 年 3 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

會計主任張嘉芸

中華民國 108 年 4 月 12 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

預算編號: 81

108年 3 月 31 日

單位: 新臺幣元

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		
369,770,243	59,977,839	銀行存款	44,649,121	
		應收款項	1,152,000	2,608,771
1,750	267,584	預付款項	266,928	
300,854		附屬機構投資		
114,986,720	104,506	特種基金	864,407	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,089,327,130		房屋及建築		
38,978,591	495,000	機械儀器及設備		
10,001,895		圖書及博物		
281,584,996		其他設備		
118,572,301	12,060,000	購建中營運資產		
6,519,636		電腦軟體		
2,210,240,369	72,904,929	小 計	46,932,456	2,608,771
		負債		
		應付款項		898,878
	94,375	預收款項	161,347	25,252
	5,789,009	代收款項	56,862,126	177,964,374
		存入保證金	30,000	460,000
	5,883,384	小 計	57,053,473	179,348,504
		權益基金及餘絀		
	864,407	指定用途權益基金	104,506	114,986,720
		未指定用途權益基金		1,692,257,144
		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 邱新世

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108年03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					18,000		18,000	
人事費					18,000		18,000	
行政管理支出	2,021,381		2,021,381		20,269,613		20,269,613	
人事費	2,021,381		2,021,381		20,269,613		20,269,613	
月支薪額	803,770		803,770		6,345,065		6,345,065	
職務加給	647,488		647,488		5,237,308		5,237,308	
工作補助費	345,265		345,265		4,406,844		4,406,844	
特支費	50,860		50,860		406,880		406,880	
獎金					3,205,163		3,205,163	
保險費	173,998		173,998		668,353		668,353	
教學研究及訓輔支出	12,860,733		12,860,733		114,155,432		114,155,432	
人事費	12,860,733		12,860,733		114,155,432		114,155,432	
月支薪額	5,432,290		5,432,290		43,457,860		43,457,860	
專業加給	4,237,755		4,237,755		33,902,040		33,902,040	
工作補助費	183,630		183,630		2,114,050		2,114,050	
特支費	77,150		77,150		617,200		617,200	
導師費	277,880		277,880		2,194,344		2,194,344	
鐘點費	1,641,200		1,641,200		10,451,200		10,451,200	
獎金	20,000		20,000		16,558,316		16,558,316	
保險費	990,828		990,828		4,860,422		4,860,422	
合 計	14,882,114		14,882,114		134,443,045		134,443,045	
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