

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 8 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 108 年 9 月 18 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

108年 8 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		
343,832,070	44,721,657	銀行存款	76,754,023	
		應收款項	35,762,408	35,346,745
317,100	239,663	預付款項	239,425	
300,954		附屬機構投資		
116,755,099	6,088,731	特種基金	3,928,707	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,089,327,130		房屋及建築		
40,708,691		機械儀器及設備		
10,001,895		圖書及博物		
282,001,156		其他設備		
151,570,940	11,434,139	購建中營運資產		
6,571,636		電腦軟體		
2,221,582,924	62,484,190	小 計	116,684,563	35,346,745
		負債		
	11,904,619	應付款項		4,375,265
	34,184,374	預收款項	142,268	142,268
	593,066	代收款項	2,059,678	32,051,816
		存入保證金	240,000	700,000
	46,682,059	小 計	2,441,946	37,269,349
		權益基金及餘絀		
	3,928,707	指定用途權益基金	6,088,731	116,755,099
		未指定用途權益基金		1,674,598,051
		累積餘絀		369,733,964

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 林何煌

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

108年8月1日至108年08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	
行政管理支出	1,964,304		1,964,304		1,964,304		1,964,304	
人事費	1,964,304		1,964,304		1,964,304		1,964,304	
月支薪額	839,984		839,984		839,984		839,984	
職務加給	656,723		656,723		656,723		656,723	
工作補助費	380,650		380,650		380,650		380,650	
特支費	59,830		59,830		59,830		59,830	
保險費	27,117		27,117		27,117		27,117	
教學研究及訓輔支出	10,203,610		10,203,610		10,203,610		10,203,610	
人事費	10,203,610		10,203,610		10,203,610		10,203,610	
月支薪額	5,328,315		5,328,315		5,328,315		5,328,315	
專業加給	4,141,510		4,141,510		4,141,510		4,141,510	
工作補助費	200,750		200,750		200,750		200,750	
特支費	84,100		84,100		84,100		84,100	
導師費	253,000		253,000		253,000		253,000	
保險費	195,935		195,935		195,935		195,935	
合 計	12,167,914		12,167,914		12,167,914		12,167,914	
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 邱衍煌