

受文者：臺中市政府教育局

報表種類及編號	報表名稱	資料時間	份數	備註
月報101	總分類帳項目彙總表	109年12月	1	
月報106	人事費用明細表	109年12月	1	

主辦統計人員：



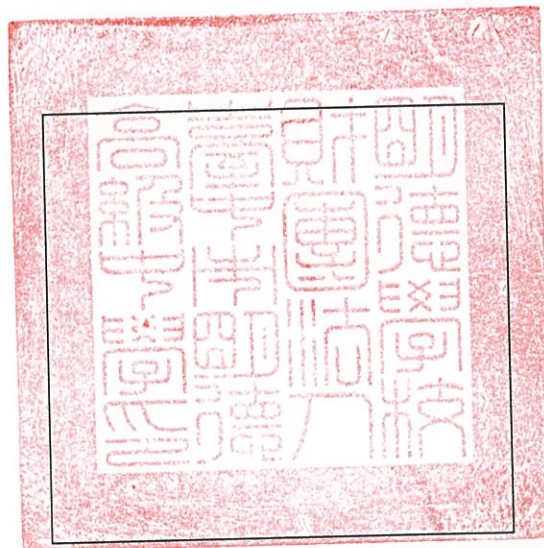
(職章)

主辦業務人員：



(職章)

機關長官：



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

109年 12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		
180,000		現金		
115,921,496	21,082,138	銀行存款	42,561,609	
	37,413	應收款項	3,158,438	86,745,221
42,610	285,485	預付款項	335,433	
1,735,120		附屬機構投資		
113,578,237	76,773	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,389,192,691	1,716,871	房屋及建築		
64,036,740	2,628,475	機械儀器及設備		
11,143,179	14,100	圖書及博物		
303,471,880	1,162,978	其他設備		
42,543,165	460,000	購建中營運資產		
8,092,516	418,560	電腦軟體		
388,237		存出保證金		
2,230,362,124	27,882,793	小 計	46,055,480	86,745,221
		負債		
	518,530	應付款項		5,141,637
	81,256	預收款項	81,255	1,033,634
	11,448,335	代收款項	4,607,556	80,221,356
		存入保證金		660,000
	12,048,121	小 計	4,688,811	87,056,627
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	76,773	113,578,237
		未指定用途權益基金		1,833,398,141

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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：81

109年 12 月 31 日

借		方	項 目	貸	
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
			累積餘絀		196,113,569
			小 計	76,773	2,143,089,947
			收入		
			學雜費收入		2,768,958
			補助及受贈收入	11,257,597	15,768,275
			財務收入	8,615	65,887
		67,900	其他收入	383,662	5,231,702
		67,900	小 計	11,649,874	23,834,822
			成本與費用		
406,552			董事會支出		
18,361,392	4,170,474		行政管理支出	9,369	
76,762,147	16,242,811		教學研究及訓輔支出	105,935	
7,869,520	82,800		獎助學金支出		
6,964,882	2,091,343		其他支出		
110,364,493	22,587,428		小 計	115,304	
2,340,726,617	62,586,242		合 計	62,586,242	2,340,726,617

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 林衍堂

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

109年8月1日至109年12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	
人事費					9,000		9,000	
行政管理支出	2,315,018		2,315,018		12,139,672		12,139,672	
人事費	2,315,018		2,315,018		12,139,672		12,139,672	
月支薪額	909,515		909,515		4,781,466		4,781,466	
職務加給	804,206		804,206		4,002,301		4,002,301	
工作補助費	393,720		393,720		2,094,297		2,094,297	
特支費	68,410		68,410		331,450		331,450	
獎金					490,000		490,000	
保險費	139,167		139,167		440,158		440,158	
教學研究及訓輔支出	13,749,695		13,749,695		65,149,510		65,149,510	
人事費	13,749,695		13,749,695		65,149,510		65,149,510	
月支薪額	5,855,715		5,855,715		29,278,235		29,278,235	
專業加給	4,512,580		4,512,580		22,514,568		22,514,568	
工作補助費	308,400		308,400		1,730,548		1,730,548	
特支費	98,370		98,370		491,850		491,850	
導師費	280,760		280,760		1,392,440		1,392,440	
補發薪津					223,402		223,402	
鐘點費	1,947,920		1,947,920		6,179,600		6,179,600	
獎金					793,550		793,550	
保險費	745,950		745,950		2,545,317		2,545,317	
合 計	16,064,713		16,064,713		77,298,182		77,298,182	
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
主任張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸
主任張嘉芸

校長或董事長

校長林衍堂