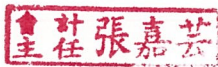


受文者：臺中市政府教育局

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	110年10月	1	
月報106	人事費用明細表	110年10月	1	
	以下空白			

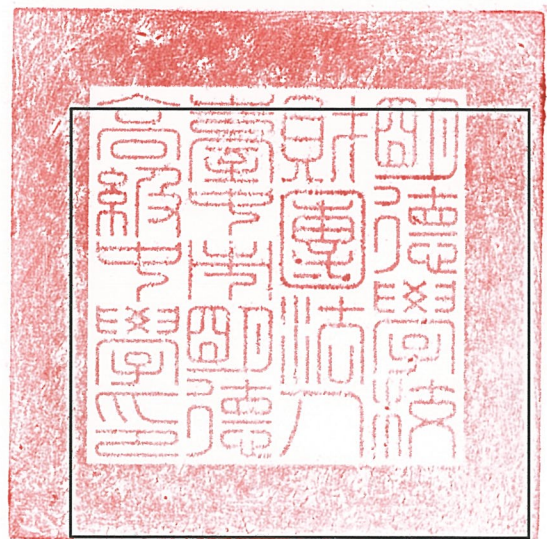
主辦統計人員：
(職章)



主辦業務人員：
(職章)



機關長官：



中華民國 110 年 11 月 9 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

110年 10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		
96,059,578	42,819,050	銀行存款	51,427,774	
71,186,658		應收款項	9,935,500	
242,202	311,628	預付款項	291,327	
1,515,221		附屬機構投資		
113,081,946	62,135	特種基金	101,539	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,429,418,622		房屋及建築		
71,491,425	165,500	機械儀器及設備		
11,261,899	5,910	圖書及博物		
308,495,219	754,850	其他設備		
12,831,812		購建中營運資產		
8,715,342		電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,306,674,414	44,119,073	小 計	61,756,140	
		負債		
	575,866	應付款項		2,688,599
	380,454	預收款項	380,454	
	7,055,399	代收款項	11,355,623	118,511,457
		存入保證金	100,000	716,377
	8,011,719	小 計	11,836,077	121,916,433
		權益基金及餘絀		
	101,539	指定用途權益基金	62,135	113,081,946
		未指定用途權益基金		1,650,288,946

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

110年 10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
		累積餘絀		378,950,097
	101,539	小 計	62,135	2,142,320,989
		收入		
	275,250	學雜費收入		97,998,662
		補助及受贈收入	1,447,023	2,624,186
		財務收入	1,333	7,609
	17,405	其他收入	6,938,428	7,328,371
	292,655	小 計	8,386,784	107,958,828
		成本與費用		
166,175	33,375	董事會支出		
10,596,676	4,047,456	行政管理支出	2,118	
44,937,402	17,032,309	教學研究及訓輔支出	76,084	
7,854,383	6,731,183	獎助學金支出		
1,967,200	1,750,029	其他支出		
65,521,836	29,594,352	小 計	78,202	
2,372,196,250	82,119,338	合 計	82,119,338	2,372,196,250

製表

會計張嘉芸
主任

主辦會計

會計張嘉芸
主任

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

人事費明細表

110年8月1日至110年10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		9,000		9,000	
人事費	9,000		9,000		9,000		9,000	
行政管理支出	2,786,788		2,786,788		7,475,465		7,475,465	
人事費	2,786,788		2,786,788		7,475,465		7,475,465	
月支薪額	950,802		950,802		2,836,907		2,836,907	
職務加給	836,640		836,640		2,475,346		2,475,346	
工作補助費	548,409		548,409		1,322,649		1,322,649	
特支費	73,710		73,710		221,130		221,130	
獎金	219,000		219,000		428,000		428,000	
保險費	158,227		158,227		191,433		191,433	
教學研究及訓輔支出	14,655,832		14,655,832		38,253,756		38,253,756	
人事費	14,655,832		14,655,832		38,253,756		38,253,756	
月支薪額	6,033,360		6,033,360		18,100,080		18,100,080	
專業加給	4,700,980		4,700,980		14,102,940		14,102,940	
工作補助費	424,800		424,800		1,096,900		1,096,900	
特支費	80,820		80,820		242,460		242,460	
導師費	283,240		283,240		850,040		850,040	
鐘點費	1,666,540		1,666,540		1,659,340		1,659,340	
獎金	616,600		616,600		1,096,600		1,096,600	
保險費	849,492		849,492		1,105,396		1,105,396	
合 計	17,451,620		17,451,620		45,738,221		45,738,221	
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 林樹堂