

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 | 111年6月 | 1 | |
| 月報106 | 人事費用明細表 | 111年6月 | 1 | |
| | 以下空白 | | | |
| | | | | |

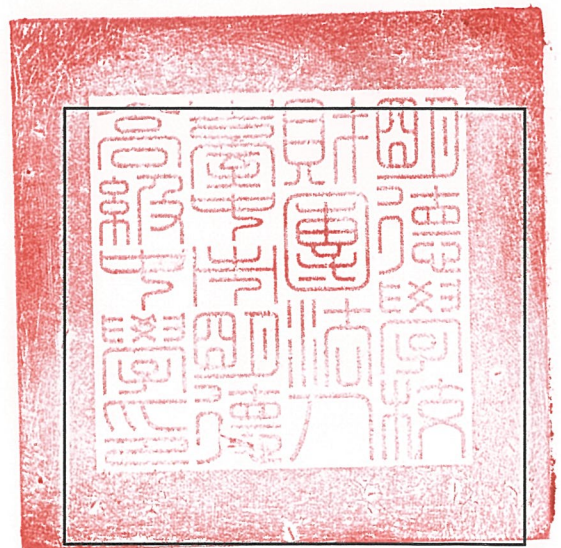
主辦統計人員：
(職章)



主辦業務人員：
(職章)



機關長官：



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

111年 6 月 30 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 | | |
| 180,000 | | 現金 | | |
| 77,324,046 | 28,833,037 | 銀行存款 | 43,505,982 | |
| 109,480,191 | | 應收款項 | 7,705,605 | |
| 357,110 | 348,490 | 預付款項 | 243,398 | |
| 1,515,221 | | 附屬機構投資 | | |
| 105,102,522 | 1,002,130 | 特種基金 | 8,609,819 | |
| 108,502,628 | | 土地 | | |
| 71,533,625 | | 土地改良物 | | |
| 1,430,400,122 | | 房屋及建築 | | |
| 75,429,532 | 30,240 | 機械儀器及設備 | | |
| 11,331,487 | 30,000 | 圖書及博物 | | |
| 309,736,465 | 459,460 | 其他設備 | | |
| 17,111,994 | 150,182 | 購建中營運資產 | | |
| 8,910,342 | | 電腦軟體 | | |
| 2,158,237 | | 存出保證金 | | |
| 2,329,073,522 | 30,853,539 | 小 計 | 60,064,804 | |
| | | 負債 | | |
| | 164,630 | 應付款項 | | 172,666 |
| | 82,333 | 預收款項 | 382,333 | 2,298,882 |
| | 8,693,925 | 代收款項 | 4,611,461 | 166,158,846 |
| | | 存入保證金 | | 716,377 |
| | 8,940,888 | 小 計 | 4,993,794 | 169,346,771 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | 8,609,819 | 指定用途權益基金 | 1,002,130 | 105,102,522 |
| | | 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 林衍隆

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

111年 6 月 30 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 |
| | 8,609,819 | 小 計 | 1,002,130 | 2,134,341,565 |
| | | 收入 | | |
| | 5,684 | 學雜費收入 | | 250,318,272 |
| | | 補助及受贈收入 | 686,676 | 15,739,330 |
| | | 財務收入 | 5,786 | 28,912 |
| | 551,934 | 其他收入 | 8,866,709 | 26,608,715 |
| | 557,618 | 小 計 | 9,559,171 | 292,695,229 |
| | | 成本與費用 | | |
| 454,125 | | 董事會支出 | | |
| 43,201,380 | 3,142,874 | 行政管理支出 | 1,091 | |
| 192,611,398 | 16,281,158 | 教學研究及訓輔支出 | 112,097 | |
| 16,410,676 | 6,071,223 | 獎助學金支出 | | |
| 14,632,464 | 1,275,968 | 其他支出 | | |
| 267,310,043 | 26,771,223 | 小 計 | 113,188 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2,596,383,565 | 75,733,087 | 合 計 | 75,733,087 | 2,596,383,565 |

製表  張嘉芸

主辦會計

 張嘉芸

校(院)長

 林恒

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111年06月30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 | | | | | 27,000 | | 27,000 | |
| 人事費 | | | | | 27,000 | | 27,000 | |
| 行政管理支出 | 2,476,897 | | 2,476,897 | | 31,250,916 | | 31,250,916 | |
| 人事費 | 2,476,897 | | 2,476,897 | | 31,250,916 | | 31,250,916 | |
| 月支薪額 | 969,330 | | 969,330 | | 10,620,737 | | 10,620,737 | |
| 職務加給 | 860,268 | | 860,268 | | 9,373,033 | | 9,373,033 | |
| 工作補助費 | 413,431 | | 413,431 | | 5,019,831 | | 5,019,831 | |
| 特支費 | 76,740 | | 76,740 | | 828,990 | | 828,990 | |
| 獎金 | | | | | 3,852,970 | | 3,852,970 | |
| 保險費 | 157,128 | | 157,128 | | 1,555,355 | | 1,555,355 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 14,273,881 | | 14,273,881 | | 170,513,775 | | 170,513,775 | |
| 人事費 | 14,273,881 | | 14,273,881 | | 170,513,775 | | 170,513,775 | |
| 月支薪額 | 6,257,910 | | 6,257,910 | | 67,817,760 | | 67,817,760 | |
| 專業加給 | 4,851,888 | | 4,851,888 | | 52,842,438 | | 52,842,438 | |
| 工作補助費 | 278,600 | | 278,600 | | 3,714,345 | | 3,714,345 | |
| 特支費 | 117,240 | | 117,240 | | 1,075,740 | | 1,075,740 | |
| 導師費 | 285,227 | | 285,227 | | 3,132,689 | | 3,132,689 | |
| 鐘點費 | 1,644,160 | | 1,644,160 | | 15,275,134 | | 15,275,134 | |
| 獎金 | | | | | 18,422,323 | | 18,422,323 | |
| 保險費 | 838,856 | | 838,856 | | 8,233,346 | | 8,233,346 | |
| 合 計 | 16,750,778 | | 16,750,778 | | 201,791,691 | | 201,791,691 | |
| 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 林何煌