

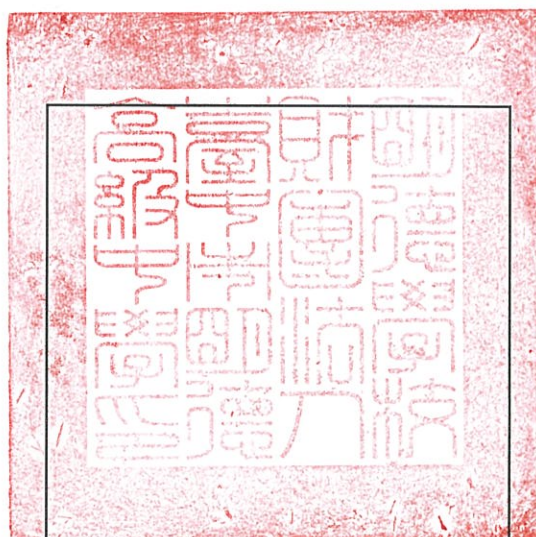
受文者：臺中市政府教育局

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	112年1月	1	
月報106	人事費用明細表	112年1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 112 年 2 月 14 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

112年 1 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		
180,000		現金		
83,391,046	52,610,531	銀行存款	72,264,291	
54,967,544		應收款項		
76,973	226,016	預付款項	240,859	
1,734,868		附屬機構投資		
103,449,999	115,247	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,441,432,998		房屋及建築		
77,906,732	233,650	機械儀器及設備		
11,331,487		圖書及博物		
310,939,341		其他設備		
7,830,182		購建中營運資產		
9,437,138		電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,284,872,798	53,185,444	小 計	72,505,150	
		負債		
	63,558	應付款項	2,000	3,469,083
	22,078	預收款項	22,078	300,000
	10,725,297	代收款項	33,754,587	159,154,775
		存入保證金		716,377
	10,810,933	小 計	33,778,665	163,640,235
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	115,247	103,449,999
		未指定用途權益基金		1,660,982,258

製表

會計張嘉芸
主任

主辦會計

會計張嘉芸
主任

校(院)長

校長林樹德

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

預算編號:81

112年 1 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
		累積餘絀		379,446,027
		小 計	115,247	2,143,878,284
		收入		
		學雜費收入		99,513,482
	57,525	補助及受贈收入	481,781	16,550,978
		財務收入	2,449	107,803
	17,651	其他收入	285,867	17,415,337
	75,176	小 計	770,097	133,587,600
		成本與費用		
119,800	9,000	董事會支出		
26,122,911	8,032,165	行政管理支出	67,195	
112,479,499	33,481,806	教學研究及訓輔支出	149,365	
8,948,044	43,700	獎助學金支出		
8,563,067	1,747,495	其他支出		
156,233,321	43,314,166	小 計	216,560	
2,441,106,119	107,385,719	合 計	107,385,719	2,441,106,119

製表

會計張嘉芸

主辦會計

會計張嘉芸

校(院)長

校長林何性

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

111年8月1日至112年01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		18,000		18,000	
人事費	9,000		9,000		18,000		18,000	
行政管理支出	6,386,481		6,386,481		19,327,567		19,327,567	
人事費	6,386,481		6,386,481		19,327,567		19,327,567	
月支薪額	1,023,530		1,023,530		6,159,222		6,159,222	
職務加給	865,950		865,950		5,166,481		5,166,481	
工作補助費	529,238		529,238		2,703,471		2,703,471	
特支費	65,700		65,700		392,490		392,490	
獎金	3,727,257		3,727,257		4,162,457		4,162,457	
保險費	174,806		174,806		743,446		743,446	
教學研究及訓輔支出	31,967,639		31,967,639		101,393,545		101,393,545	
人事費	31,967,639		31,967,639		101,393,545		101,393,545	
月支薪額	6,237,770		6,237,770		37,385,491		37,385,491	
專業加給	4,852,650		4,852,650		29,087,067		29,087,067	
工作補助費	477,300		477,300		2,299,842		2,299,842	
特支費	117,240		117,240		705,150		705,150	
導師費	278,880		278,880		1,682,179		1,682,179	
鐘點費	2,066,724		2,066,724		7,882,620		7,882,620	
獎金	17,123,013		17,123,013		18,606,873		18,606,873	
保險費	814,062		814,062		3,744,323		3,744,323	
合 計	38,363,120		38,363,120		120,739,112		120,739,112	
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 林衍堂