

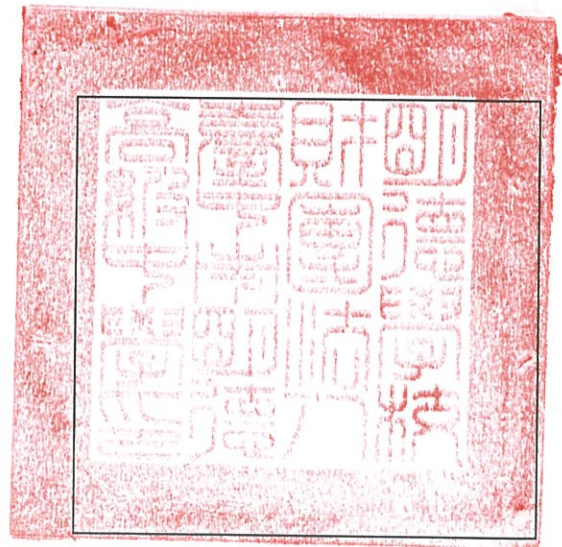
受文者：臺中市政府教育局

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12月	1	
月報106	人事費用明細表	112年12月	1	
	以下空白			

主辦統計人員：會計張嘉芸
(職章)

主辦業務人員：會計張嘉芸
(職章)

機關長官：校長林衍愷



中華民國 113 年 1 月 12 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

編號：101

112年 12月 31日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
		現金		
180,000		銀行存款	86,161,700	
128,364,869	99,769,509	應收款項	480,000	
72,323,299		預付款項	234,412	
20,579	234,774	附屬機構投資		
1,735,777		特種基金		
53,996,450	96,575	土地		
108,502,628		土地改良物		
71,533,625		房屋及建築		
1,444,920,540		機械儀器及設備		
84,282,594	174,540	圖書及博物		
11,393,684		其他設備		
318,852,779	168,895	購建中營運資產		
39,902,997	200,000	電腦軟體		
11,582,889	1,036,734	存出保證金		
2,158,237		小 計	86,876,112	
2,349,750,947	101,681,027	負債		
		應付款項		27,556,675
	1,086,521	預收款項	90,016	63,103
	67,945	代收款項	51,179,224	133,865,100
	18,240,423	存入保證金		716,377
		小 計	51,269,240	162,201,255
	19,394,889	權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	96,575	53,996,450
		未指定用途權益基金		1,624,610,173

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 林衍愷

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

編號：106

112年8月1日至112年12月31日

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	2,605,457		2,605,457		12,933,867		12,933,867	
人事費	2,605,457		2,605,457		12,933,867		12,933,867	
月支薪額	1,076,940		1,076,940		5,282,589		5,282,589	
職務加給	906,618		906,618		4,382,302		4,382,302	
工作補助費	357,564		357,564		1,907,174		1,907,174	
特支費	71,220		71,220		334,020		334,020	
獎金	21,600		21,600		457,600		457,600	
保險費	171,515		171,515		570,182		570,182	
教學研究及訓輔支出	14,589,309		14,589,309		68,476,424		68,476,424	
人事費	14,589,309		14,589,309		68,476,424		68,476,424	
月支薪額	5,980,260		5,980,260		30,155,190		30,155,190	
專業加給	4,622,280		4,622,280		23,325,112		23,325,112	
工作補助費	347,610		347,610		1,935,500		1,935,500	
特支費	104,490		104,490		544,530		544,530	
導師費	275,267		275,267		1,343,667		1,343,667	
鐘點費	2,122,582		2,122,582		6,338,924		6,338,924	
獎金	207,600		207,600		1,721,130		1,721,130	
保險費	929,220		929,220		3,112,371		3,112,371	
合 計	17,194,766		17,194,766		81,419,291		81,419,291	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計 張嘉芸

主辦會計

會計 張嘉芸

校長或董事長

校長 林衍堂