

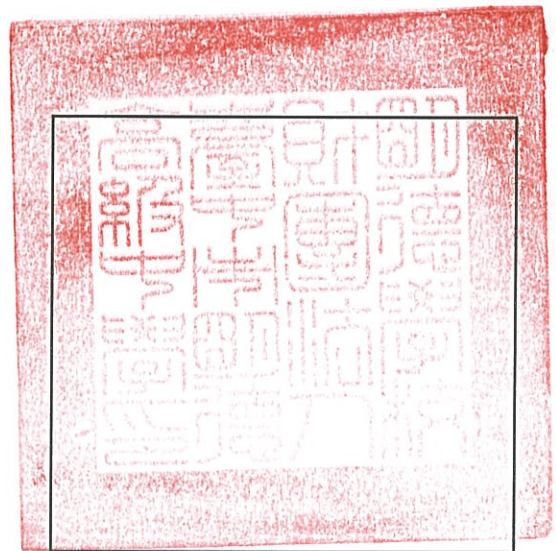
受文者：臺中市政府教育局

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6月	1	
月報106	人事費用明細表	112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： 



中華民國 112 年 7 月 11 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

112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
		資產		
180,000		現金		
159,548,514	7,449,025	銀行存款	36,192,194	
51,308,616		應收款項		
	240,399	預付款項	967,785	707,975
1,734,868		附屬機構投資		
53,836,766	235,220	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,441,662,998	230,000	房屋及建築		
83,100,104	18,000	機械儀器及設備		
11,343,379		圖書及博物		
311,441,341		其他設備		
41,444,416	28,960	購建中營運資產		
10,344,155		電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,348,139,647	8,201,604	小 計	37,159,979	707,975
		負債		
		應付款項		31,861,671
	86,848	預收款項	88,293	301,654
	13,209,208	代收款項	5,067,282	204,247,921
		存入保證金		716,377
	13,296,056	小 計	5,155,575	237,127,623
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	235,220	53,919,354
		未指定用途權益基金		1,660,982,258

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 林樹堂

# 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

112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		379,446,027
		小 計	235,220	2,094,347,639
		收入		
	1,101,549	學雜費收入		197,133,825
		補助及受贈收入	2,288,281	23,862,606
		財務收入	233,910	352,449
		其他收入	453,393	69,661,674
	1,101,549	小 計	2,975,584	291,010,554
		成本與費用		
335,800		董事會支出		
44,187,088	3,790,650	行政管理支出	1,757	
196,620,772	17,271,316	教學研究及訓輔支出	121,457	
18,009,587	159,700	獎助學金支出		
82,078		財務費用		
16,269,963	1,828,697	其他支出		
275,505,288	23,050,363	小 計	123,214	
2,623,644,935	45,649,572	累計有誤	45,649,572	2,623,193,791

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

## 人事費明細表

111年8月1日至112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	2,547,211		2,547,211		32,367,659		32,367,659	
人事費	2,547,211		2,547,211		32,367,659		32,367,659	
月支薪額	1,015,365		1,015,365		11,383,941		11,383,941	
職務加給	856,723		856,723		9,487,004		9,487,004	
工作補助費	439,000		439,000		5,012,501		5,012,501	
特支費	65,700		65,700		720,990		720,990	
獎金					4,162,457		4,162,457	
保險費	170,423		170,423		1,600,766		1,600,766	
教學研究及訓輔支出	14,626,714		14,626,714		175,801,363		175,801,363	
人事費	14,626,714		14,626,714		175,801,363		175,801,363	
月支薪額	6,237,770		6,237,770		68,574,341		68,574,341	
專業加給	4,840,650		4,840,650		53,272,317		53,272,317	
工作補助費	354,180		354,180		4,126,756		4,126,756	
特支費	117,240		117,240		1,364,960		1,364,960	
導師費	278,080		278,080		3,075,447		3,075,447	
鐘點費	1,847,884		1,847,884		17,661,616		17,661,616	
獎金					18,606,873		18,606,873	
保險費	950,910		950,910		9,119,053		9,119,053	
合 計	17,173,925		17,173,925		208,196,022		208,196,022	
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 林樹性