

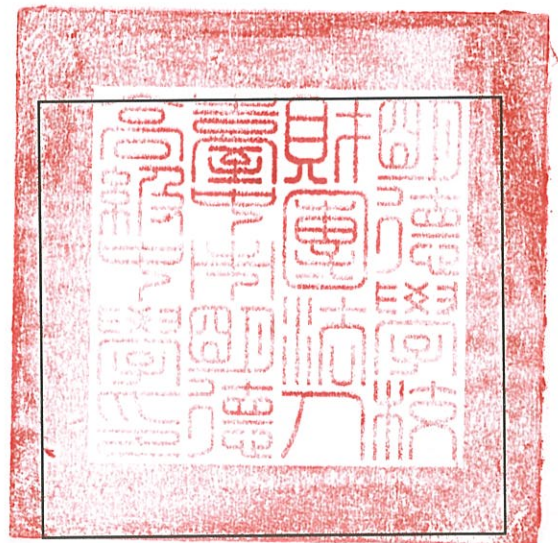
受文者：臺中市政府教育局

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8月	1	
月報106	人事費用明細表	112年8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
單位：新臺幣元

編號：101

112年 8 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		
180,000		現金		
102,451,261	29,388,892	銀行存款	91,349,124	
166,724,141	189,189,860	應收款項	27,298,628	
18,665	240,113	預付款項	240,399	
1,735,777		附屬機構投資		
53,489,553	70,276	特種基金	595,687	
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,444,122,728		房屋及建築		
83,184,654		機械儀器及設備		
11,343,379		圖書及博物		
314,658,684	182,543	其他設備		
39,702,997		購建中營運資產		
10,442,155		電腦軟體		
2,158,237		存出保證金		
2,410,248,484	219,071,684	小 計	119,483,838	
		負債		
	12,230,739	應付款項		36,225,654
	62,892,980	預收款項	61,548	56,419
	2,135,474	代收款項	92,055,272	120,892,498
		存入保證金		716,377
	77,259,193	小 計	92,116,820	157,890,948
		權益基金及餘絀		
	595,687	指定用途權益基金	70,276	53,489,553
		未指定用途權益基金		1,624,610,173

製表 

主辦會計 

校(院)長 

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

編號：101

112年 8 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
		累積餘絀		489,002,180
	595,687	小 計	70,276	2,167,101,906
		收入		
	45,150	學雜費收入	98,406,070	98,360,920
		補助及受贈收入	811,253	811,253
		財務收入	3,149	3,149
		其他收入	1,072,737	1,072,737
	45,150	小 計	100,293,209	100,248,059
		成本與費用		
2,611,659	2,613,256	行政管理支出	1,597	
12,380,770	12,517,336	教學研究及訓輔支出	136,566	
14,992,429	15,130,592	小 計	138,163	
2,425,240,913	312,102,306	合 計	312,102,306	2,425,240,913

製表 

主辦會計 

校(院)長 

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08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	
行政管理支出	2,384,174		2,384,174		2,384,174		2,384,174	
人事費	2,384,174		2,384,174		2,384,174		2,384,174	
月支薪額	1,077,009		1,077,009		1,077,009		1,077,009	
職務加給	878,488		878,488		878,488		878,488	
工作補助費	335,465		335,465		335,465		335,465	
特支費	65,700		65,700		65,700		65,700	
保險費	27,512		27,512		27,512		27,512	
教學研究及訓輔支出	11,644,740		11,644,740		11,644,740		11,644,740	
人事費	11,644,740		11,644,740		11,644,740		11,644,740	
月支薪額	6,046,590		6,046,590		6,046,590		6,046,590	
專業加給	4,682,932		4,682,932		4,682,932		4,682,932	
工作補助費	363,260		363,260		363,260		363,260	
特支費	110,010		110,010		110,010		110,010	
導師費	267,000		267,000		267,000		267,000	
鐘點費	37,740		37,740		37,740		37,740	
保險費	137,208		137,208		137,208		137,208	
合 計	14,028,914		14,028,914		14,028,914		14,028,914	
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

會計主任 張嘉芸

主辦會計

會計主任 張嘉芸

校長或董事長

校長 邱樹堂