方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

單位:新臺幣元

借方		項目	貸方		備註
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			
120,131	0	現金	0	0	
67,759,682	22,390,143	銀行存款	26,467,801	0	
953,863	36,000	應收款項	379,430	0	
337,314	65,314	預付款項	235,406	0	
3,000,000	0	特種基金	0	0	
14,869,970	0	土地	0	0	
33,869,654	0	土地改良物	0	0	
658,811,645	0	房屋及建築	0	0	
34,755,543	0	機械儀器及設備	0	0	
5,463,548	0	圖書及博物	0	0	
129,511,908	0	其他設備	0	0	
2,883,334	0	電腦軟體	0	0	
952,336,592	22,491,457	小計	27,082,637	0	
		負債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	481,598	應付款項	0	705,614	
0	0	預收款項	114,016	598,770	
0	9,081,150	代收款項	12,362,579	29,494,894	
0	0	長期銀行借款	0	134,864,089	
0	0	存入保證金	0	45,500	
0	9,562,748	小計	12,476,595	173,708,867	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	3,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	707,551,269	
0	0	累積餘絀	0	27,628,239	
0	0	小計	0	738,179,508	
		收入			
0	0	學雜費收入	462,355	57,016,222	
0	0	其他教學活動收入	27,990	3,590,180	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

單位:新臺幣元

借方		項目	貸方		備註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	44,000	補助及受贈收入	2,122,852	7,473,500	
0	0	財務收入	3,717	11,399	
0	84,305	其他收入	103,184	1,709,231	
0	128,305	小計	2,720,098	69,800,532	
		成本與費用			
361,780	259,568	董事會支出	0	0	
5,815,043	1,751,755	行政管理支出	139,525	0	
20,405,632	6,433,657	教學研究及訓輔支出	72,423	0	
1,427,105	1,427,105	其他教學活動支出	0	0	
953,915	305,299	財務費用	0	0	
388,840	131,384	其他支出	0	0	
29,352,315	10,308,768	小計	211,948	0	
981,688,907	42,491,278	合計	42,491,278	981,688,907	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為$0元 。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為$0元 。

製表 會計主任王可青

主辦會計 會計主任王可青

校長或董事長 校長林咸煜

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

人事費明細表

115年08月01日 至 115年10月31日

單位:新臺幣元

項目名稱	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								
人事費	259,568	0	259,568	0	360,128	0	360,128	
行政管理支出								
人事費	1,403,567	0	1,403,567	0	4,782,456	0	4,782,456	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,721,510	0	5,721,510	0	17,457,834	0	17,457,834	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	1,427,105	0	1,427,105	0	1,427,105	0	1,427,105	
合計	8,811,750	-	8,811,750	-	24,027,523	-	24,027,523	
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 會計主任王可青

主辦會計 會計主任王可青

校長或董事長 校長林咸煜

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

月報重要會計項目差異說明表

115年10月31日

單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	953,863	1,260,786	-306,923	-24.34	*應收學雜費(含減免)953,863元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	598,770	3,450,303	-2,851,533	-82.65	*預收學雜費收入0元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2210	長期銀行借款	134,864,089	134,864,089	0	-	本期無異動

製表：

會計主任王可青

主辦會計：

會計主任王可青

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

月報人事費差異說明表

115年10月31日

單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	259,568	50,280	209,288	416.25	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,403,567	1,673,117	-269,550	-16.11	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,721,510	6,176,856	-455,346	-7.37	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	1,427,105	0	1,427,105	-	本月無須說明

製表：

會計主任王可青

主辦會計：

會計主任王可青