



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05月31日

全 2 頁第 1 頁

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			
100,000	0	現金	0	0	
47,639,839	35,317,723	銀行存款	24,768,910	0	
3,776,111	0	應收款項	236,449	0	
97,511	17,296	預付款項	13,633	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	
34,473,043	20,000	機械儀器及設備	0	0	
5,350,281	0	圖書及博物	0	0	
129,438,727	100,000	其他設備	0	0	
2,852,984	0	電腦軟體	0	0	
934,279,765	35,455,019	小計	25,018,992	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	0	應付款項	28	325,257	
0	0	預收款項	0	285,447	
0	10,446,745	代收款項	33,131,276	51,620,693	
0	0	長期銀行借款	0	138,864,089	
0	100,000	存入保證金	0	3,154,500	
0	10,546,745	小計	33,131,304	202,249,986	
		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	706,976,269	
0	0	累積餘絀	0	3,760,112	
0	0	小計	0	713,736,381	
		收 入			
0	0	學雜費收入	888,070	117,387,813	
0	0	補助及受贈收入	260,011	12,845,638	



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05月31日

全 2 頁第 2 頁

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	0	財務收入	3,717	123,540	
0	11,750	其他收入	148,524	3,728,167	
0	11,750	小計	1,300,322	134,085,158	
成 本 與 費 用					
1,703,794	282,297	董事會支出	5,000	0	
19,128,658	1,851,282	行政管理支出	0	0	
75,915,345	6,830,464	教學研究及訓輔支出	0	0	
7,145,553	3,233,158	獎助學金支出	0	0	
7,391,505	810,814	其他教學活動支出	0	0	
3,267,216	313,847	財務費用	0	0	
1,239,689	120,242	其他支出	0	0	
115,791,760	13,442,104	小計	5,000	0	
1,050,071,525	59,455,618	合 計	59,455,618	1,050,071,525	

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

114年08月01日 至 115年05月31日

全 1 頁第 1 頁
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	180,297	0	180,297	0	1,520,267	0	1,520,267	
行政管理支出								
人事費	1,707,658	0	1,707,658	0	15,640,302	0	15,640,302	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,969,349	0	5,969,349	0	65,124,255	0	65,124,255	
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	810,814	0	810,814	0	7,378,615	0	7,378,615	
合計	8,668,118	-	8,668,118	-	89,663,439	-	89,663,439	
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05月31日

全 1 頁第 1 頁
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	3,776,111	4,012,560	-236,449	-5.89	*應收學雜費(含減免)664,111元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	285,447	285,447	0	-	*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	138,864,089	138,864,089	0	-	本月無變動

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115年05月31日

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	180,297	146,360	33,937	23.19	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,707,658	1,580,247	127,411	8.06	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,969,349	6,948,087	-978,738	-14.09	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	810,814	940,558	-129,744	-13.79	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