



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03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	
		<b>資 產</b>			
100,000	0	現金	0	0	
50,050,127	12,246,901	銀行存款	19,980,285	0	
4,031,567	50,320	應收款項	200,000	0	
89,973	5,228	預付款項	0	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	
34,363,043	0	機械儀器及設備	0	0	
5,350,281	0	圖書及博物	0	0	
129,326,908	0	其他設備	0	0	
2,852,984	0	電腦軟體	0	0	
936,716,152	12,302,449	小計	20,180,285	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	123,030	應付款項	100	398,340	
0	0	預收款項	813,790	931,037	
0	5,867,503	代收款項	4,959,942	32,865,346	
0	4,000,000	長期銀行借款	0	138,864,089	
0	200,000	存入保證金	50,000	3,254,500	
0	10,190,533	小計	5,823,832	184,313,312	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	4,586,719	115,480,967	
0	468,000	補助及受贈收入	2,503,384	11,002,728	



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03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	4,143	110,674	
0	2,650	其他收入	838,651	3,454,406	
0	470,650	小計	7,932,897	130,048,775	
<b>成 本 與 費 用</b>					
1,249,497	199,402	董事會支出	0	0	
15,262,054	2,112,351	行政管理支出	3,532	0	
61,733,336	7,817,501	教學研究及訓輔支出	3,000	0	
3,879,395	0	獎助學金支出	0	0	
5,640,133	421,081	其他教學活動支出	0	0	
2,629,061	300,902	財務費用	0	0	
988,840	128,707	其他支出	30	0	
91,382,316	10,979,944	小計	6,562	0	
1,028,098,468	33,943,576	合 計	33,943,576	1,028,098,468	

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

114年08月01日 至 115年03月31日

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	146,360	0	146,360	0	1,193,610	0	1,193,610	
行政管理支出								
人事費	1,514,845	0	1,514,845	0	12,352,397	0	12,352,397	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,231,406	0	6,231,406	0	52,206,819	0	52,206,819	
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	421,081	0	421,081	0	5,627,243	0	5,627,243	
合計	8,313,692	-	8,313,692	-	71,380,069	-	71,380,069	
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

會計王可青

主辦會計

會計王可青

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  
月報人事費差異說明表

115年03月31日

全 1 頁第 1 頁  
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	146,360	146,360	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,514,845	2,080,251	-565,406	-27.18	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,231,406	9,202,318	-2,970,912	-32.28	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	421,081	651,918	-230,837	-35.41	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



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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

115年03月31日

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	4,031,567	4,181,247	-149,680	-3.58	*應收學雜費(含減免)819,567元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	931,037	117,247	813,790	694.08	*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	142,864,089	-4,000,000	-2.80	本期償還元大銀行貸款4,000,000元

製表：

主辦會計：

會計主任 王可青

會計主任 王可青