



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01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	
33,921,295	39,670,343	銀行存款	32,424,588	0	
4,212,050	0	應收款項	102,519	0	
164,720	53,400	預付款項	9,950	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	
920,842,550	39,723,743	小計	32,537,057	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	446,715	應付款項	0	325,210	
0	0	預收款項	93,796	179,843	
0	18,096,582	代收款項	16,452,361	32,301,651	
0	0	長期銀行借款	0	142,864,089	
0	0	存入保證金	5,000	3,404,500	
0	18,543,297	小計	16,551,157	187,075,293	
		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	17,436,509	76,052,352	
0	7,560	補助及受贈收入	1,613,472	8,846,184	



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01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	3,841	133,493	
0	15,100	其他收入	610,423	1,816,462	
0	22,660	小計	19,664,245	86,848,491	
		成本與費用			
903,735	146,360	董事會支出	0	0	
10,975,496	1,698,963	行政管理支出	0	0	
43,753,516	6,795,448	教學研究及訓輔支出	52,000	0	
3,879,395	0	獎助學金支出	0	0	
4,567,134	1,425,315	其他教學活動支出	0	0	
1,995,018	333,141	財務費用	0	0	
743,321	115,534	其他支出	2	0	
66,817,615	10,514,761	小計	52,002	0	
987,660,165	68,804,461	合 計	68,804,461	987,660,165	

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

人事費明細表

114年08月01日至115年01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	146,360	0	146,360	0	900,890	0	900,890	
行政管理支出								
人事費	1,496,577	0	1,496,577	0	8,757,301	0	8,757,301	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,856,421	0	5,856,421	0	36,773,095	0	36,773,095	
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	1,412,425	0	1,412,425	0	4,554,244	0	4,554,244	
合計	8,911,783	-	8,911,783	-	50,985,530	-	50,985,530	
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

主辦會計

校長或董事長

會計王可青

會計王可青

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01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	4,212,050	4,314,569	-102,519	-2.38	*應收學雜費(含減免)850050元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	179,843	86,047	93,796	109.01	*預收學雜費收入143847元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2210	長期銀行借款	142,864,089	142,864,089	0		本月無變動

製表：

主辦會計：

會計主任王可青

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01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	1,496,577	1,153,444	343,133	29.75	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,856,421	5,769,809	86,612	1.50	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	1,412,425	1,067,556	344,869	32.30	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