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09月30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			
71,957,471	48,030,920	銀行存款	28,952,093	0	
1,260,786	36,000	應收款項	94,906	0	
498,464	475,698	預付款項	4,568	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	
956,882,323	48,542,618	小計	29,051,567	0	
		負債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	731,620	應付款項	0	436,673	
0	99,086	預收款項	40,045	3,450,303	
0	23,456,079	代收款項	25,892,726	26,282,318	
0	4,000,000	長期銀行借款	0	134,864,089	
0	0	存入保證金	4,000	76,800	
0	28,286,785	小計	25,936,771	173,110,183	
		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	25,267,627	
0	0	小計	0	735,818,896	
		收入			
0	0	學雜費收入	31,600,010	56,553,867	
0	0	其他教學活動收入	86,000	3,562,190	
0	312,232	補助及受贈收入	399,486	5,394,648	

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09月30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	0	財務收入	3,841	7,682	
0	8,850	其他收入	993,861	1,690,352	
0	321,082	小計	33,083,198	67,208,739	
		成本與費用			
102,212	50,280	董事會支出	0	0	
4,202,813	2,443,700	行政管理支出	0	0	
14,044,398	7,968,833	教學研究及訓輔支出	0	0	
648,616	324,308	財務費用	0	0	
257,456	133,930	其他支出	0	0	
19,255,495	10,921,051	小計	0	0	
976,137,818	88,071,536	合計	88,071,536	976,137,818	

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$3,312,000元 。

製表 會計師王可青

主辦會計 會計師王可青

校長或董事長 校長林咸煜(乙)

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09月30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	50,280	0	50,280	0	100,560	0	100,560	
行政管理支出								
人事費	1,673,117	0	1,673,117	0	3,378,889	0	3,378,889	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,176,856	0	6,176,856	0	11,736,324	0	11,736,324	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	7,900,253	-	7,900,253	-	15,215,773	-	15,215,773	
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(乙)

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09月30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	1,260,786	1,319,692	-58,906	-4.46	*應收學雜費(含減免)1,260,786元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	3,450,303	3,509,344	-59,041	-1.68	*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	138,864,089	-4,000,000	-2.88	本期還款4,000,000

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09月30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	50,280	50,280	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,673,117	1,705,772	-32,655	-1.91	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,176,856	5,559,468	617,388	11.11	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	0	0	0	-	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