



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08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			
52,878,644	57,784,469	銀行存款	23,850,381	0	
1,319,692	0	應收款項	228,002	0	
27,334	25,632	預付款項	34,563	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	10,030	圖書及博物	0	0	
129,511,908	0	其他設備	0	0	
2,883,334	55,000	電腦軟體	0	0	
937,391,272	57,875,131	小計	24,112,946	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	7,146,038	應付款項	0	1,168,293	
0	0	預收款項	128,269	3,509,344	
0	10,666,318	代收款項	25,338,093	23,845,671	
0	0	長期銀行借款	0	138,864,089	
0	4,000	存入保證金	0	72,800	
0	17,816,356	小計	25,466,362	175,460,197	
		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	24,953,857	24,953,857	
0	0	其他教學活動收入	3,476,190	3,476,190	
0	0	補助及受贈收入	5,307,394	5,307,394	



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08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	3,841	
0	0	其他收入	705,341	705,341	
0	0	小計	34,446,623	34,446,623	
		成本與費用			
51,932	51,932	董事會支出	0	0	
1,759,113	1,759,113	行政管理支出	0	0	
6,075,565	6,075,565	教學研究及訓輔支出	0	0	
324,308	324,308	財務費用	0	0	
123,526	123,526	其他支出	0	0	
8,334,444	8,334,444	小計	0	0	
945,725,716	84,025,931	合 計	84,025,931	945,725,716	

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

主辦會計

校長或董事長

會計主任 王可青

會計主任 王可青

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08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	50,280	0	50,280	0	50,280	0	50,280	
行政管理支出								
人事費	1,705,772	0	1,705,772	0	1,705,772	0	1,705,772	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,559,468	0	5,559,468	0	5,559,468	0	5,559,468	
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	7,315,520	-	7,315,520	-	7,315,520	-	7,315,520	
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

會計主任王可青

會計主任王可青

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08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	1,319,692	1,547,694	-228,002	-14.73	*應收學雜費(含減免)1,319,692元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	1,168,293	8,314,331	-7,146,038	-85.95	付還應付廠商貨款7,146,038元
2130	預收款項	3,509,344	3,381,075	128,269	3.79	*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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115年08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	50,280	137,676	-87,396	-63.48	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,705,772	1,655,379	50,393	3.04	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,559,468	7,122,792	-1,563,324	-21.95	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	1,061,649	-1,061,649	-100.00	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