



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06月30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			
75,969	0	現金	0	0	
28,034,959	41,881,210	銀行存款	62,963,647	0	
617,900	0	應收款項	27,513	0	
86,324	112,041	預付款項	64,441	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	0	機械儀器及設備	0	0	
5,350,281	0	圖書及博物	0	0	
129,426,908	0	其他設備	0	0	
2,828,334	0	電腦軟體	0	0	
911,444,987	41,993,251	小計	63,055,601	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	28	應付款項	0	160,949	
0	0	預收款項	0	516,535	
0	17,168,821	代收款項	2,309,341	22,681,378	
0	0	長期銀行借款	0	138,864,089	
0	0	存入保證金	0	45,500	
0	17,168,849	小計	2,309,341	170,268,451	
		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	6,801,830	
0	0	小計	0	717,353,099	
		收 入			
0	0	學雜費收入	282,308	117,729,676	
0	0	其他教學活動收入	23,400	10,591,235	



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06月30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	補助及受贈收入	3,847,066	14,996,798	
0	0	財務收入	101,763	274,283	
0	12,000	其他收入	108,334	3,707,768	
0	12,000	小計	4,362,871	147,299,760	
		成 本 與 費 用			
1,820,995	122,201	董事會支出	0	0	
19,395,376	1,995,881	行政管理支出	129,893	0	
79,711,250	7,227,489	教學研究及訓輔支出	1,135,940	0	
6,961,516	0	獎助學金支出	0	0	
10,746,750	2,037,595	其他教學活動支出	8,200	0	
3,591,524	324,308	財務費用	0	0	
1,248,912	120,272	其他支出	0	0	
123,476,323	11,827,746	小計	1,274,033	0	
1,034,921,310	71,001,846	合 計	71,001,846	1,034,921,310	

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\$3,162,000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06月30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	68,960	0	68,960	0	1,589,227	0	1,589,227	
行政管理支出								
人事費	1,566,512	0	1,566,512	0	15,909,450	0	15,909,450	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,933,358	0	5,933,358	0	71,825,074	0	71,825,074	
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	1,575,195	0	1,575,195	0	8,695,790	0	8,695,790	
合計	9,144,025	-	9,144,025	-	98,019,541	-	98,019,541	
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06月30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	617,900	3,776,111	-3,158,211	-83.64	*應收學雜費(含減免)617,900元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	516,535	285,447	231,088	80.96	*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：

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06月30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	68,960	180,297	-111,337	-61.75	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,566,512	1,707,658	-141,146	-8.27	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,933,358	5,969,349	-35,991	-0.60	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	1,575,195	810,814	764,381	94.27	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計 王可青

會計 王可青