



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

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

115年02月28日

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	
57,783,511	43,861,197	銀行存款	19,998,981	0	
4,181,247	0	應收款項	30,803	0	
84,745	6,734	預付款項	86,709	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	
944,593,988	43,867,931	小計	20,116,493	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	0	應付款項	196,060	521,270	
0	62,596	預收款項	0	117,247	
0	18,182,949	代收款項	19,654,205	33,772,907	
0	0	長期銀行借款	0	142,864,089	
0	0	存入保證金	0	3,404,500	
0	18,245,545	小計	19,850,265	188,680,013	
		<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	29,443	學雜費收入	34,871,339	110,894,248	
0	0	補助及受贈收入	121,160	8,967,344	



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

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

115年02月28日

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	30,803	財務收入	3,841	106,531	
0	8,900	其他收入	810,843	2,618,405	
0	69,146	小計	35,807,183	122,586,528	
<b>成 本 與 費 用</b>					
1,050,095	146,360	董事會支出	0	0	
13,153,235	2,177,739	行政管理支出	0	0	
53,918,835	10,228,328	教學研究及訓輔支出	63,009	0	
3,879,395	0	獎助學金支出	0	0	
5,219,052	651,918	其他教學活動支出	0	0	
2,328,159	333,141	財務費用	0	0	
860,163	116,842	其他支出	0	0	
80,408,934	13,654,328	小計	63,009	0	
1,025,002,922	75,836,950	合 計	75,836,950	1,025,002,922	

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

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



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02月28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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	146,360	0	146,360	0	1,047,250	0	1,047,250	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,080,251	0	2,080,251	0	10,837,552	0	10,837,552	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	9,202,318	0	9,202,318	0	45,975,413	0	45,975,413	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	651,918	0	651,918	0	5,206,162	0	5,206,162	
合計	12,080,847	-	12,080,847	-	63,066,377	-	63,066,377	
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

主任王可青

主任王可青

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02月28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	4,181,247	4,212,050	-30,803	-0.73	*應收學雜費(含減免)819,247元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	117,247	179,843	-62,596	-34.81	*預收學雜費收入86047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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

115年02月28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	146,360	146,360	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,080,251	1,496,577	583,674	39.00	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	9,202,318	5,856,421	3,345,897	57.13	年終獎金3,272,441元
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	651,918	1,412,425	-760,507	-53.84	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計主任王可青

會計主任王可青