



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07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			
0	0	現金	70,361	0	
18,944,556	7,026,492	銀行存款	16,096,271	0	
1,547,694	934,699	應收款項	7,725	0	
36,265	12,264	預付款項	62,323	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	302,500	機械儀器及設備	0	0	
5,453,518	103,237	圖書及博物	0	0	
129,511,908	50,000	其他設備	0	0	
2,828,334	0	電腦軟體	0	0	
903,629,087	8,429,192	小計	16,236,680	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	0	應付款項	8,153,382	8,314,331	
0	178,095	預收款項	3,042,635	3,381,075	
0	14,597,380	代收款項	2,051,244	9,173,896	
0	0	長期銀行借款	0	138,864,089	
0	0	存入保證金	31,300	76,800	
0	14,775,475	小計	13,278,561	167,810,191	
		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	679,921	119,183,435	
0	0	其他教學活動收入	80,255	10,671,490	



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07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	77,086	補助及受贈收入	5,598,036	20,517,748	
0	0	財務收入	3,717	278,000	
0	10,950	其他收入	184,206	3,881,024	
0	88,036	小計	6,546,135	154,531,697	
		成 本 與 費 用			
1,974,588	153,593	董事會支出	0	0	
21,131,410	1,810,036	行政管理支出	0	0	
89,610,427	10,205,598	教學研究及訓輔支出	204,459	0	
5,862,922	0	獎助學金支出	1,098,594	0	
11,808,399	1,061,649	其他教學活動支出	0	0	
3,905,371	313,847	財務費用	0	0	
1,772,783	527,003	其他支出	0	0	
136,065,900	14,071,726	小計	1,303,053	0	
1,039,694,987	37,364,429	合 計	37,364,429	1,039,694,987	

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\$3,362,000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07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	137,676	0	137,676	0	1,726,903	0	1,726,903	
行政管理支出								
人事費	1,655,379	0	1,655,379	0	17,564,829	0	17,564,829	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,122,792	0	7,122,792	0	78,947,866	0	78,947,866	
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	1,061,649	0	1,061,649	0	9,757,439	0	9,757,439	
合計	9,977,496	-	9,977,496	-	107,997,037	-	107,997,037	
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



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07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	1,547,694	617,900	929,794	150.48	*應收學雜費(含減免)1,547,694元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	8,314,331	160,949	8,153,382	5,065.82	應付款項8,314,331待114學年度支付
2130	預收款項	3,381,075	516,535	2,864,540	554.57	*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07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	137,676	68,960	68,716	99.65	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,655,379	1,566,512	88,867	5.67	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	7,122,792	5,933,358	1,189,434	20.05	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	1,061,649	1,575,195	-513,546	-32.60	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