



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04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			
100,000	0	現金	0	0	
37,091,026	13,941,057	銀行存款	26,900,158	0	
4,012,560	0	應收款項	19,007	0	
93,848	41,535	預付款項	37,660	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	
34,453,043	90,000	機械儀器及設備	0	0	
5,350,281	0	圖書及博物	0	0	
129,338,727	11,819	其他設備	0	0	
2,852,984	0	電腦軟體	0	0	
923,843,738	14,084,411	小計	26,956,825	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	73,111	應付款項	0	325,229	
0	645,590	預收款項	0	285,447	
0	16,747,488	代收款項	12,419,484	28,537,342	
0	0	長期銀行借款	0	138,864,089	
0	0	存入保證金	0	3,254,500	
0	17,466,189	小計	12,419,484	179,266,607	
		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	706,976,269	
0	0	累積餘絀	0	3,760,112	
0	0	小計	0	713,736,381	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,018,776	116,499,743	
0	0	補助及受贈收入	1,981,719	12,984,447	



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04月30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	0	財務收入	9,149	119,823	
0	16,050	其他收入	153,037	3,591,393	
0	16,050	小計	3,162,681	133,195,406	
成 本 與 費 用					
1,426,497	177,000	董事會支出	0	0	
17,277,376	2,055,839	行政管理支出	40,517	0	
69,117,881	7,384,545	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,879,395	0	獎助學金支出	0	0	
6,580,691	940,558	其他教學活動支出	0	0	
2,953,369	324,308	財務費用	0	0	
1,119,447	130,607	其他支出	0	0	
102,354,656	11,012,857	小計	40,517	0	
1,026,198,394	42,579,507	合 計	42,579,507	1,026,198,394	

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

會計王可青

主辦會計

會計王可青

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

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

114年08月01日 至 115年04月30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	
董事會支出								
人事費	146,360	0	146,360	0	1,339,970	0	1,339,970	
行政管理支出								
人事費	1,580,247	0	1,580,247	0	13,932,644	0	13,932,644	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,948,087	0	6,948,087	0	59,154,906	0	59,154,906	
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	940,558	0	940,558	0	6,567,801	0	6,567,801	
合計	9,615,252	-	9,615,252	-	80,995,321	-	80,995,321	
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

會計王可青

主辦會計

會計王可青

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
月報重要會計項目差異說明表

115年04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	4,012,560	4,031,567	-19,007	-0.47	*應收學雜費(含減免)800,560元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	285,447	931,037	-645,590	-69.34	*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：

會計王可青

主辦會計：

會計王可青



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04月30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	1,580,247	1,514,845	65,402	4.32	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,948,087	6,231,406	716,681	11.50	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	940,558	421,081	519,477	123.37	本月無須說明

製表：

會計主任 王可青

主辦會計：

主任 王可青