



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

總分類帳各項目彙總表

112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			
50,000	0	現金	0	0	
34,193,827	34,297,052	銀行存款	33,528,980	0	
5,748,446	85,000	應收款項	126,442	0	
200,109	125,792	預付款項	240,875	0	
3,000,000	0	特種基金	0	0	
14,869,970	0	土地	0	0	
33,294,654	0	土地改良物	0	0	
657,927,145	0	房屋及建築	0	0	
31,218,613	0	機械儀器及設備	0	0	
4,936,742	0	圖書及博物	0	0	
124,930,936	266,156	其他設備	0	0	
2,575,865	80,988	電腦軟體	0	0	
912,946,307	34,854,988	小計	33,896,297	0	
		負 債			
0	0	應付款項	16,616	276,440	
0	37,525	預收款項	3,721,826	12,802,823	
0	10,023,947	代收款項	20,180,169	18,081,846	
0	0	長期銀行借款	0	168,864,089	
0	0	長期應付款項	0	4,703,277	
0	100,000	存入保證金	85,000	5,260,000	
0	10,161,472	小計	24,003,611	209,988,475	
		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	705,420,569	
38,965,623	0	累積餘絀	0	0	
38,965,623	0	小計	0	708,420,569	
		收 入			
0	0	學雜費收入	536,283	112,032,278	
0	0	其他教學活動收入	0	6,349,726	



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

總分類帳各項目彙總表

112年04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	20,000	補助及受贈收入	242,180	19,218,869	
0	0	財務收入	6,267	87,159	
0	0	其他收入	99,753	3,479,431	
0	20,000	小計	884,483	141,167,463	
		成本與費用			
1,082,976	95,070	董事會支出	0	0	
14,075,813	1,462,666	行政管理支出	4,322	0	
71,549,300	6,576,454	教學研究及訓輔支出	102,590	0	
9,083,340	4,253,320	獎助學金支出	0	0	
8,517,323	1,043,562	其他教學活動支出	0	0	
2,664,117	337,034	財務費用	0	0	
691,708	86,737	其他支出	0	0	
107,664,577	13,854,843	小計	106,912	0	
1,059,576,507	58,891,303	合 計	58,891,303	1,059,576,507	

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 李雅惠

主辦會計

會計 李雅惠

校長或董事長

校長 羅家強



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

人事費明細表

111年08月01日至112年04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	94,540	0	94,540	0	850,860	0	850,860	
行政管理支出								
人事費	1,199,649	0	1,199,649	0	11,105,405	0	11,105,405	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,946,899	0	5,946,899	0	61,565,512	0	61,565,512	
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	1,043,562	0	1,043,562	0	8,214,793	0	8,214,793	
合計	8,284,650	-	8,284,650	-	81,736,570	-	81,736,570	
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 李雅惠

主辦會計

會計 李雅惠

校長或董事長

校長 羅家強