



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05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			
50,000	0	現金	0	0	
27,262,764	24,927,554	銀行存款	31,858,617	0	
5,657,302	0	應收款項	91,144	0	
262,481	76,954	預付款項	14,582	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	
125,034,636	103,700	其他設備	0	0	
2,575,865	0	電腦軟體	0	0	
906,090,172	25,108,208	小計	31,964,343	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	276,440	
0	6,627,139	預收款項	3,805,427	10,025,729	
0	11,427,842	代收款項	14,016,904	20,636,158	
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	0	存入保證金	0	5,260,000	
0	18,054,981	小計	17,822,331	209,765,693	
		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	499,721	112,531,999	
0	0	其他教學活動收入	843,900	7,193,626	



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05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	0	補助及受贈收入	752,130	19,961,131	
0	0	財務收入	2,885	90,044	
0	0	其他收入	1,250,059	4,729,490	
0	0	小計	3,348,695	144,506,290	
		成本與費用			
1,387,516	304,540	董事會支出	0	0	
15,508,676	1,411,609	行政管理支出	0	0	
78,317,179	6,789,559	教學研究及訓輔支出	426	0	
9,083,340	0	獎助學金支出	0	0	
9,572,702	1,055,379	其他教學活動支出	0	0	
2,990,279	326,162	財務費用	0	0	
777,065	85,357	其他支出	0	0	
117,636,757	9,972,606	小計	426	0	
1,062,692,552	53,135,795	合 計	53,135,795	1,062,692,552	

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

會計主任 李雅惠

主辦會計

會計主任 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05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	94,540	0	94,540	0	945,400	0	945,400	
行政管理支出								
人事費	1,252,041	0	1,252,041	0	12,378,700	0	12,378,700	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,042,764	0	6,042,764	0	67,587,022	0	67,587,022	
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	1,055,379	0	1,055,379	0	9,270,172	0	9,270,172	
合計	8,444,724	-	8,444,724	-	90,181,294	-	90,181,294	
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