



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06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	
13,728,095	30,712,298	銀行存款	44,246,967	0	
5,460,382	0	應收款項	196,920	0	
212,020	37,804	預付款項	82,130	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	
31,404,613	186,000	機械儀器及設備	0	0	
4,936,742	0	圖書及博物	0	0	
125,049,636	15,000	其他設備	0	0	
2,575,865	0	電腦軟體	0	0	
892,509,122	30,951,102	小計	44,526,017	0	
		負 債			
0	16,616	應付款項	0	259,824	
0	8,388,485	預收款項	2,914,297	4,551,541	
0	8,734,430	代收款項	9,005,519	20,901,112	
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	37,000	存入保證金	0	5,223,000	
0	17,176,531	小計	11,919,816	204,502,843	
		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	386,469	112,918,468	
0	0	其他教學活動收入	1,284,130	8,477,756	



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06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	0	補助及受贈收入	559,328	20,520,459	
0	0	財務收入	51,198	141,242	
0	0	其他收入	214,879	4,944,369	
0	0	小 計	2,496,004	147,002,294	
		成 本 與 費 用			
1,495,641	108,125	董事會支出	0	0	
17,097,993	1,589,317	行政管理支出	0	0	
86,164,545	7,864,167	教學研究及訓輔支出	16,801	0	
9,168,340	85,000	獎助學金支出	0	0	
10,300,946	1,013,124	其他教學活動支出	284,880	0	
3,342,349	352,070	財務費用	0	0	
881,147	104,082	其他支出	0	0	
128,450,961	11,115,885	小 計	301,681	0	
1,059,925,706	59,243,518	合 計	59,243,518	1,059,925,706	

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06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	1,039,940	0	1,039,940	
行政管理支出								
人事費	1,228,932	0	1,228,932	0	13,607,632	0	13,607,632	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,055,811	0	6,055,811	0	73,642,833	0	73,642,833	
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	728,244	0	728,244	0	9,998,416	0	9,998,416	
合計	8,107,527	-	8,107,527	-	98,288,821	-	98,288,821	
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