



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08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	
51,798,358	54,535,177	銀行存款	15,392,107	0	
4,925,212	5,345,000	應收款項	2,911,640	0	
77,910	1,387	預付款項	11,609	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	
31,942,413	0	機械儀器及設備	0	0	
4,986,742	0	圖書及博物	0	0	
125,079,636	0	其他設備	0	0	
2,575,865	0	電腦軟體	0	0	
930,527,905	59,881,564	小計	18,315,356	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	4,911,716	應付款項	5,032	5,522,102	
0	3,919,216	預收款項	7,053,889	12,019,070	
0	7,019,378	代收款項	19,753,516	19,552,042	
0	0	長期銀行借款	0	162,864,089	
0	2,600,000	存入保證金	5,345,000	2,824,000	
0	18,450,310	小計	32,157,437	208,781,303	
		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	706,091,769	
15,204,248	0	累積餘絀	0	0	
15,204,248	0	小計	0	709,091,769	
		收 入			
0	0	學雜費收入	31,723,133	31,723,133	
0	0	補助及受贈收入	3,676,064	3,676,064	



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08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	財務收入	3,145	3,145	
0	0	其他收入	352,207	352,207	
0	0	小計	35,754,549	35,754,549	
		成 本 與 費 用			
95,740	95,740	董事會支出	0	0	
1,170,500	1,170,500	行政管理支出	0	0	
6,271,357	6,271,357	教學研究及訓輔支出	0	0	
355,679	355,679	財務費用	0	0	
2,192	2,192	其他支出	0	0	
7,895,468	7,895,468	小計	0	0	
953,627,621	86,227,342	合 計	86,227,342	953,627,621	

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

112年08月01日 至 112年08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	94,540	0	94,540	
行政管理支出								
人事費	1,062,900	0	1,062,900	0	1,062,900	0	1,062,900	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,979,345	0	5,979,345	0	5,979,345	0	5,979,345	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	7,136,785	-	7,136,785	-	7,136,785	-	7,136,785	
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



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
月報重要會計項目差異說明表

112年08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	4,925,212	7,786,852	-2,861,640	-36.75	退保證票據2500000元 *應收學雜費國 中14027278元 高 中4750794 合 計18778072元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	12,019,070	8,884,397	3,134,673	35.28	預收暑期多元學習 費7053889元 預收款項轉正3919216元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2210	長期銀行借款	162,864,089	168,864,089	-6,000,000	-3.55	112/9還款200萬 113/3還款400萬

製表：

會計 李雅惠

主辦會計：

會計 李雅惠



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

月報人事費差異說明表

112年08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	94,540	94,540	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,062,900	1,134,996	-72,096	-6.35	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,979,345	9,631,376	-3,652,031	-37.92	私立高中職學校 軍訓教官待遇認 列112/1-7月 2922038元 校園靈性教育服 務費112/2-7月 246180元
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	0	1,466,229	-1,466,229	-100.00	本月無須說明

製表：

會計 李雅惠

主辦會計：

會計 李雅惠