



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07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	
12,638,412	22,160,433	銀行存款	23,250,116	0	
7,786,852	2,389,721	應收款項	53,857	0	
88,132	10,382	預付款項	180,510	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	537,800	機械儀器及設備	0	0	
4,986,742	50,000	圖書及博物	0	0	
125,079,636	30,000	其他設備	0	0	
2,575,865	0	電腦軟體	0	0	
894,239,821	25,178,336	小計	23,484,483	0	
		負 債			
0	49,473	應付款項	5,532,741	5,601,663	
0	1,918,852	預收款項	6,986,591	8,884,397	
0	17,939,630	代收款項	3,800,969	6,760,560	
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	151,000	5,374,000	
0	19,907,955	小計	16,471,301	200,187,986	
		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	28,933	學雜費收入	770,708	113,660,243	
0	23,542	其他教學活動收入	607,147	10,036,070	



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07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	3,032,219	補助及受贈收入	14,725,491	32,213,731	
0	36	財務收入	2,885	144,091	
0	0	其他收入	1,519,495	6,463,864	
0	3,084,730	小計	17,625,726	162,517,999	
		成本與費用			
1,800,181	304,540	董事會支出	0	0	
18,604,324	1,869,743	行政管理支出	427,670	0	
95,036,099	11,546,152	教學研究及訓輔支出	2,670,000	0	
5,968,340	0	獎助學金支出	3,200,000	0	
11,767,175	1,483,449	其他教學活動支出	17,220	0	
3,686,554	344,205	財務費用	0	0	
1,058,437	177,290	其他支出	0	0	
137,921,110	15,725,379	小計	6,314,890	0	
1,071,126,554	63,896,400	合 計	63,896,400	1,071,126,554	

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07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	1,134,480	0	1,134,480	
行政管理支出								
人事費	1,134,996	0	1,134,996	0	14,738,062	0	14,738,062	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,631,376	0	9,631,376	0	83,271,491	0	83,271,491	
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	1,466,229	0	1,466,229	0	11,464,645	0	11,464,645	
合計	12,327,141	-	12,327,141	-	110,608,678	-	110,608,678	
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

主辦會計

校長或董事長

會計 李雅惠

會計 李雅惠

校長 羅家強