



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09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	
63,788,233	38,513,914	銀行存款	26,524,039	0	
2,260,890	96,000	應收款項	2,760,322	0	
85,504	12,481	預付款項	4,887	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	
656,847,145	0	房屋及建築	1,080,000	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	
125,108,336	28,700	其他設備	0	0	
2,575,865	0	電腦軟體	0	0	
938,809,752	38,651,095	小計	30,369,248	0	
		負 債			
0	2,000,000	短期債務	0	4,000,000	
0	5,498,901	應付款項	16,616	39,817	
0	0	預收款項	2,799,076	14,818,146	
0	13,125,938	代收款項	13,402,394	19,828,498	
0	0	長期銀行借款	0	162,864,089	
0	2,385,000	存入保證金	316,000	755,000	
0	23,009,839	小計	16,534,086	202,305,550	
		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	59,556	學雜費收入	23,018,263	54,681,840	
0	0	其他教學活動收入	1,217	1,217	



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09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	1,450,226	5,126,290	
0	0	財務收入	2,994	6,139	
0	330	其他收入	356,847	708,724	
0	59,886	小計	24,829,547	60,524,210	
		成本與費用			
207,910	112,170	董事會支出	0	0	
3,057,302	1,889,449	行政管理支出	2,647	0	
13,981,097	7,709,740	教學研究及訓輔支出	0	0	
10,950	10,950	其他教學活動支出	0	0	
561,358	205,679	財務費用	0	0	
88,912	86,720	其他支出	0	0	
17,907,529	10,014,708	小計	2,647	0	
971,921,529	71,735,528	合 計	71,735,528	971,921,529	

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09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	189,080	0	189,080	
行政管理支出								
人事費	1,138,705	0	1,138,705	0	2,201,605	0	2,201,605	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,977,693	0	5,977,693	0	11,957,038	0	11,957,038	
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	7,210,938	-	7,210,938	-	14,347,723	-	14,347,723	
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09月30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	2,260,890	4,925,212	-2,664,322	-54.10	退保證票據2000000元 應收學雜費高中641808元 國中345598元*應收學雜 費(含減免)<<填寫金 額>>元
2120	應付款項	39,817	5,522,102	-5,482,285	-99.28	長期應付工程款
2130	預收款項	14,818,146	12,019,070	2,799,076	23.29	暑期多元學習 *預收學雜費收入<<填寫金 額>>元
2210	長期銀行借款	162,864,089	162,864,089	0	-	本月無異動

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09月30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	1,138,705	1,062,900	75,805	7.13	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,977,693	5,979,345	-1,652	-0.03	本月無須說明
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	0	0	-	本月無須說明

製表：

會計主任 李雅惠

主辦會計：

會計主任 李雅惠