



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10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	
48,079,111	21,204,065	銀行存款	36,913,187	0	
4,308,068	2,500,000	應收款項	452,822	0	
129,156	161,011	預付款項	117,359	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	0	0	
32,020,443	78,030	機械儀器及設備	0	0	
4,986,742	0	圖書及博物	0	0	
124,906,616	212,280	其他設備	414,000	0	
2,575,865	0	電腦軟體	0	0	
925,067,770	24,155,386	小計	37,897,368	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	4,000,000	
0	31,699	應付款項	8,498	16,616	
0	0	預收款項	1,265,027	16,083,173	
0	9,659,753	代收款項	3,036,361	13,205,106	
0	0	長期銀行借款	0	162,864,089	
0	0	存入保證金	2,500,000	3,255,000	
0	9,691,452	小計	6,809,886	199,423,984	
		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	29,443	學雜費收入	652,616	55,305,013	
0	2,050	其他教學活動收入	5,145	4,312	



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10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	4,304,882	9,431,172	
0	0	財務收入	2,885	9,024	
0	0	其他收入	634,234	1,342,958	
0	31,493	小計	5,599,762	66,092,479	
		成本與費用			
513,210	305,300	董事會支出	0	0	
4,524,116	1,607,140	行政管理支出	140,326	0	
22,533,552	8,552,455	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,579,753	4,579,753	獎助學金支出	0	0	
1,106,905	1,095,955	其他教學活動支出	0	0	
901,486	340,128	財務費用	0	0	
177,192	88,280	其他支出	0	0	
34,336,214	16,569,011	小計	140,326	0	
974,608,232	50,447,342	合 計	50,447,342	974,608,232	

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

皇莊李雅惠

主辦會計

皇莊李雅惠

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10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	283,620	0	283,620	
行政管理支出								
人事費	1,129,199	0	1,129,199	0	3,330,804	0	3,330,804	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,106,374	0	6,106,374	0	18,063,412	0	18,063,412	
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	1,095,955	0	1,095,955	0	1,095,955	0	1,095,955	
合計	8,426,068	-	8,426,068	-	22,773,791	-	22,773,791	
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10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	4,308,068	2,260,890	2,047,178	90.55	應收學雜費869204元 存入保證票250萬元 應收學雜費869204元*應收 學雜費(含減免)<<填寫金 額>>元
2130	預收款項	16,083,173	14,818,146	1,265,027	8.54	應收學雜費收 入869204元*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	-	本期無異動

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10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	1,129,199	1,138,705	-9,506	-0.83	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,106,374	5,977,693	128,681	2.15	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	1,095,955	0	1,095,955	-	本月無須說明

製表：

會計 李雅惠

主辦會計：

會計 李雅惠