



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11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	
55,334,459	40,572,714	銀行存款	33,317,366	0	
4,195,325	855	應收款項	113,598	0	
117,714	39,869	預付款項	51,311	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	
657,813,145	966,000	房屋及建築	0	0	
32,020,443	0	機械儀器及設備	0	0	
4,986,742	0	圖書及博物	0	0	
124,981,916	75,300	其他設備	0	0	
2,575,865	0	電腦軟體	0	0	
933,240,233	41,654,738	小計	33,482,275	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	4,000,000	
0	0	應付款項	0	16,616	
0	15,213,768	預收款項	15,592,969	16,462,374	
0	12,674,936	代收款項	26,788,109	27,318,279	
0	0	長期銀行借款	0	162,864,089	
0	0	存入保證金	0	3,255,000	
0	27,888,704	小計	42,381,078	213,916,358	
		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	49,071	學雜費收入	267,337	55,523,279	
0	0	其他教學活動收入	2,827,684	2,831,996	



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11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	888,229	10,319,401	
0	0	財務收入	3,554	12,578	
0	0	其他收入	1,473,558	2,816,516	
0	49,071	小計	5,460,362	71,503,770	
		成本與費用			
610,390	97,180	董事會支出	0	0	
5,938,313	1,414,197	行政管理支出	0	0	
30,151,416	7,619,109	教學研究及訓輔支出	1,245	0	
4,579,753	0	獎助學金支出	0	0	
3,270,680	2,163,775	其他教學活動支出	0	0	
1,252,952	351,466	財務費用	0	0	
263,912	86,720	其他支出	0	0	
46,067,416	11,732,447	小計	1,245	0	
994,511,897	81,324,960	合 計	81,324,960	994,511,897	

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11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	378,160	0	378,160	
行政管理支出								
人事費	1,285,932	0	1,285,932	0	4,616,736	0	4,616,736	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,077,888	0	6,077,888	0	24,141,300	0	24,141,300	
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	1,024,115	0	1,024,115	0	2,120,070	0	2,120,070	
合計	8,482,475	-	8,482,475	-	31,256,266	-	31,256,266	
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11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	4,195,325	4,308,068	-112,743	-2.62	應收學雜費714494元 應收學雜費714494元
2130	預收款項	16,462,374	16,083,173	379,201	2.36	預收112.1多元學習費 應收學雜費714494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11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	1,285,932	1,129,199	156,733	13.88	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,077,888	6,106,374	-28,486	-0.47	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	1,024,115	1,095,955	-71,840	-6.56	本月無須說明

製表：

會計 李雅惠

主辦會計：

會計 李雅惠