



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12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	
32,238,225	15,454,153	銀行存款	38,550,387	0	
4,023,005	0	應收款項	172,320	0	
36,074	128,366	預付款項	210,006	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	
658,811,645	998,500	房屋及建築	0	0	
32,205,243	184,800	機械儀器及設備	0	0	
5,067,742	81,000	圖書及博物	0	0	
125,043,620	61,704	其他設備	0	0	
2,733,865	158,000	電腦軟體	0	0	
911,374,043	17,066,523	小計	38,932,713	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	4,000,000	
0	16,616	應付款項	0	0	
0	16,836,892	預收款項	1,878,425	1,503,907	
0	14,734,789	代收款項	15,474,326	28,057,816	
0	0	長期銀行借款	0	162,864,089	
0	0	存入保證金	0	3,255,000	
0	31,588,297	小計	17,352,751	199,680,812	
		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	158,483	55,681,762	
0	0	其他教學活動收入	3,415,967	6,247,963	



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12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	1,980,870	12,300,271	
0	0	財務收入	135,904	148,482	
0	0	其他收入	207,277	3,023,793	
0	0	小計	5,898,501	77,402,271	
		成本與費用			
704,930	94,540	董事會支出	0	0	
8,030,482	2,092,215	行政管理支出	46	0	
39,927,050	9,781,890	教學研究及訓輔支出	6,256	0	
4,735,553	155,800	獎助學金支出	0	0	
4,253,535	1,090,375	其他教學活動支出	107,520	0	
1,593,080	340,128	財務費用	0	0	
351,931	88,019	其他支出	0	0	
59,596,561	13,642,967	小計	113,822	0	
986,174,852	62,297,787	合 計	62,297,787	986,174,852	

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12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	472,700	0	472,700	
行政管理支出								
人事費	1,359,205	0	1,359,205	0	5,975,941	0	5,975,941	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,560,292	0	7,560,292	0	31,701,592	0	31,701,592	
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	982,855	0	982,855	0	3,102,925	0	3,102,925	
合計	9,996,892	-	9,996,892	-	41,253,158	-	41,253,158	
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12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	4,023,005	4,195,325	-172,320	-4.11	應收學雜費528826元 應收學雜費528826元
2130	預收款項	1,503,907	16,462,374	-14,958,467	-90.86	預收款項轉正各項 目16823707元 預收112.1多元學習費 *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12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	1,359,205	1,285,932	73,273	5.70	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	7,560,292	6,077,888	1,482,404	24.39	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	982,855	1,024,115	-41,260	-4.03	本月無須說明

製表：

會計 李雅惠

主辦會計：

會計 李雅惠