



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

113年01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	
33,765,023	47,907,456	銀行存款	46,380,658	0	
3,862,756	0	應收款項	160,249	0	
44,617	18,709	預付款項	10,166	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	0	房屋及建築	0	0	
32,205,243	0	機械儀器及設備	0	0	
5,067,742	0	圖書及博物	0	0	
125,043,620	0	其他設備	0	0	
2,733,865	0	電腦軟體	0	0	
912,749,135	47,926,165	小計	46,551,073	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	4,000,000	
0	0	應付款項	16,616	16,616	
0	530,303	預收款項	5,319,275	6,292,879	
0	17,783,609	代收款項	7,753,692	18,043,899	
0	0	長期銀行借款	0	162,864,089	
0	150,000	存入保證金	0	3,105,000	
0	18,463,912	小計	13,089,583	194,322,483	
		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	29,760	學雜費收入	15,746,213	71,398,215	
0	595	其他教學活動收入	68,305	6,315,673	



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

113年01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	1,839,971	14,149,242	
0	0	財務收入	3,554	152,036	
0	110	其他收入	352,964	3,376,647	
0	30,465	小計	18,011,007	95,391,813	
		成本與費用			
799,470	94,540	董事會支出	0	0	
10,240,780	2,185,298	行政管理支出	0	0	
46,848,814	6,921,764	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,735,553	0	獎助學金支出	0	0	
5,844,868	1,670,713	其他教學活動支出	79,380	0	
1,944,546	351,466	財務費用	0	0	
438,651	86,720	其他支出	0	0	
70,852,682	11,310,501	小計	79,380	0	
998,806,065	77,731,043	合 計	77,731,043	998,806,065	

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

會計莊沛榮

主辦會計

會計莊沛榮

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 113年01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	567,240	0	567,240	
行政管理支出								
人事費	1,318,338	0	1,318,338	0	7,294,279	0	7,294,279	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,039,139	0	6,039,139	0	37,740,731	0	37,740,731	
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	1,591,333	0	1,591,333	0	4,694,258	0	4,694,258	
合計	9,043,350	-	9,043,350	-	50,296,508	-	50,296,508	
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 莊 沛 榮

會 莊 沛 榮

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

113年01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	3,862,756	4,023,005	-160,249	-3.98	應收學雜費497408元 *應收學雜費(含減 免)<<497408元 應收學雜費497408元
2130	預收款項	6,292,879	1,503,907	4,788,972	318.44	預收寒假多元學 習3850700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：

會計莊沛榮

主辦會計：

會計莊沛榮



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

113年01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	1,318,338	1,359,205	-40,867	-3.01	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,039,139	7,560,292	-1,521,153	-20.12	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	1,591,333	982,855	608,478	61.91	本月無須說明

製表:

主辦會計:

