



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02月29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	
57,467,256	46,297,016	銀行存款	22,594,783	0	
3,824,647	0	應收款項	38,109	0	
70,636	132,737	預付款項	106,718	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	
936,439,278	46,429,753	小計	22,739,610	0	
負 債					
0	0	短期債務	0	4,000,000	
0	0	應付款項	0	16,616	
0	11,610	預收款項	3,129,664	9,410,933	
0	18,938,045	代收款項	14,695,452	13,801,306	
0	0	長期銀行借款	0	162,864,089	
0	1,000	存入保證金	0	3,104,000	
0	18,950,655	小計	17,825,116	193,196,944	
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	30,113	學雜費收入	36,964,621	108,332,723	
0	0	其他教學活動收入	0	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02月29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	1,021,656	15,170,898	
0	0	財務收入	3,554	155,590	
0	16,930	其他收入	559,432	3,919,149	
0	47,043	小計	38,549,263	133,894,033	
		成本與費用			
894,010	94,540	董事會支出	0	0	
12,391,124	2,151,836	行政管理支出	1,492	0	
56,964,916	10,116,102	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,735,553	0	獎助學金支出	0	0	
6,722,992	878,124	其他教學活動支出	0	0	
2,296,012	351,466	財務費用	0	0	
534,613	95,962	其他支出	0	0	
84,539,220	13,688,030	小計	1,492	0	
1,036,182,746	79,115,481	合 計	79,115,481	1,036,182,746	

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02月29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	661,780	0	661,780	
行政管理支出								
人事費	1,993,459	0	1,993,459	0	9,287,738	0	9,287,738	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,468,507	0	9,468,507	0	47,209,238	0	47,209,238	
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	827,619	0	827,619	0	5,521,877	0	5,521,877	
合計	12,384,125	-	12,384,125	-	62,680,633	-	62,680,633	
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

會計主任莊沛榮

會計主任莊沛榮

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02月29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	3,824,647	3,862,756	-38,109	-0.99	應收學雜費2271159元 *應收學雜費(含減 免)<<2271159>>元
2130	預收款項	9,410,933	6,292,879	3,118,054	49.55	預收寒假多元學習及新生 服裝費3118054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:

會計主任 莊沛縈

主辦會計:

會計主任 莊沛縈



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02月29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	1,993,459	1,318,338	675,121	51.21	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	9,468,507	6,039,139	3,429,368	56.79	年終獎金3169813元
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	827,619	1,591,333	-763,714	-47.99	本月無須說明

製表:

主辦會計:

會計主任 莊沛榮

會計主任 莊沛榮