



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03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	
41,729,837	11,037,622	銀行存款	26,775,041	0	
4,456,037	652,610	應收款項	21,220	0	
147,621	109,122	預付款項	32,137	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	
921,410,234	11,799,354	小計	26,828,398	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	4,000,000	
0	16,616	應付款項	0	0	
0	145,125	預收款項	568,998	9,834,806	
0	7,027,135	代收款項	3,825,697	10,599,868	
0	0	長期銀行借款	0	162,864,089	
0	0	存入保證金	650,000	3,754,000	
0	7,188,876	小計	5,044,695	191,052,763	
		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	2,549,087	110,851,697	
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03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	602,850	15,773,748	
0	0	財務收入	3,335	158,925	
0	330	其他收入	205,497	4,124,316	
0	30,443	小計	3,360,769	137,224,359	
成 本 與 費 用					
990,660	96,650	董事會支出	0	0	
15,178,245	2,884,418	行政管理支出	97,297	0	
64,783,906	7,819,530	教學研究及訓輔支出	540	0	
4,735,553	0	獎助學金支出	0	0	
7,819,904	1,096,912	其他教學活動支出	0	0	
6,624,803	4,328,791	財務費用	0	0	
621,338	86,725	其他支出	0	0	
100,754,409	16,313,026	小計	97,837	0	
1,037,368,891	35,331,699	合 計	35,331,699	1,037,368,891	

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

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
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 113年03月31日

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	96,650	0	96,650	0	758,430	0	758,430	
行政管理支出								
人事費	1,258,910	0	1,258,910	0	10,546,648	0	10,546,648	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,178,894	0	6,178,894	0	53,388,132	0	53,388,132	
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	618,792	0	618,792	0	6,140,669	0	6,140,669	
合計	8,153,246	-	8,153,246	-	70,833,879	-	70,833,879	
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03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	4,456,037	3,824,647	631,390	16.51	應收學雜費1608821元 *應收學雜費(含減免)<<1608821>>元
2130	預收款項	9,834,806	9,410,933	423,873	4.50	預收寒假多元學習及新生 服裝費423873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：

會計莊沛縈

主辦會計：

會計莊沛縈



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03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	96,650	94,540	2,110	2.23	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,258,910	1,993,459	-734,549	-36.85	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,178,894	9,468,507	-3,289,613	-34.74	2月年終獎金3169813
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	618,792	827,619	-208,827	-25.23	本月無須說明

製表：

主辦會計：

