



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04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	
54,392,988	47,493,576	銀行存款	34,830,425	0	
4,408,017	35,000	應收款項	83,020	0	
143,310	88,489	預付款項	92,800	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	
32,423,951	267,230	機械儀器及設備	48,522	0	
5,067,742	0	圖書及博物	0	0	
125,321,200	277,580	其他設備	0	0	
2,733,865	0	電腦軟體	0	0	
934,517,342	48,161,875	小計	35,054,767	0	
負 債					
0	0	短期債務	0	4,000,000	
0	0	應付款項	16,616	16,616	
0	63,855	預收款項	13,393,812	23,164,763	
0	10,789,128	代收款項	23,698,683	23,509,423	
0	0	長期銀行借款	0	162,864,089	
0	50,000	存入保證金	5,000	3,709,000	
0	10,902,983	小計	37,114,111	217,263,891	
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	20,075	學雜費收入	787,003	111,618,625	
0	0	其他教學活動收入	1,548	6,317,221	



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

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

113年04月30日

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	44,000	補助及受贈收入	231,278	15,961,026	
0	0	財務收入	8,481	167,406	
0	7,284	其他收入	217,633	4,334,665	
0	71,359	小計	1,245,943	138,398,943	
		成本與費用			
1,089,420	98,760	董事會支出	0	0	
16,703,988	1,539,799	行政管理支出	14,056	0	
72,046,481	7,265,575	教學研究及訓輔支出	3,000	0	
8,639,444	3,903,891	獎助學金支出	0	0	
8,871,598	1,051,694	其他教學活動支出	0	0	
6,967,844	343,041	財務費用	0	0	
714,238	92,900	其他支出	0	0	
115,033,013	14,295,660	小計	17,056	0	
1,064,754,603	73,431,877	合 計	73,431,877	1,064,754,603	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 113年04月30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	98,760	0	98,760	0	857,190	0	857,190	
行政管理支出								
人事費	1,381,145	0	1,381,145	0	11,927,793	0	11,927,793	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,377,928	0	6,377,928	0	59,766,060	0	59,766,060	
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	1,051,694	0	1,051,694	0	7,192,363	0	7,192,363	
合計	8,909,527	-	8,909,527	-	79,743,406	-	79,743,406	
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

會計莊沛紫

會計莊沛紫

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年04月30日

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	4,408,017	4,456,037	-48,020	-1.08	應收學雜費1230058元 退保證票據50000元 *應收學雜費(含減免)<<1230058>>元
2130	預收款項	23,164,763	9,834,806	13,329,957	135.54	預收期中多元學習費9346885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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年04月30日

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	98,760	96,650	2,110	2.18	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,381,145	1,258,910	122,235	9.71	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,377,928	6,178,894	199,034	3.22	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	1,051,694	618,792	432,902	69.96	本月無須說明

製表：



主辦會計：

