



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05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	
35,258,812	20,114,050	銀行存款	39,248,226	0	
4,221,676	0	應收款項	186,341	0	
144,161	6,090	預付款項	5,239	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	
32,597,551	173,600	機械儀器及設備	0	0	
5,067,742	0	圖書及博物	0	0	
125,375,200	54,000	其他設備	0	0	
2,733,865	0	電腦軟體	0	0	
915,425,276	20,347,740	小計	39,439,806	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	4,000,000	
0	0	應付款項	0	16,616	
0	45,755	預收款項	1,164,635	24,283,643	
0	13,756,966	代收款項	2,953,592	12,706,049	
0	0	長期銀行借款	0	162,864,089	
0	100,000	存入保證金	0	3,609,000	
0	13,902,721	小計	4,118,227	207,479,397	
		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	10,038	學雜費收入	545,867	112,154,454	
0	400	其他教學活動收入	0	6,316,821	



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05月31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	0	補助及受贈收入	729,270	16,690,296	
0	0	財務收入	3,460	170,866	
0	360	其他收入	202,775	4,537,080	
0	10,798	小計	1,481,372	139,869,517	
成 本 與 費 用					
1,188,180	98,760	董事會支出	0	0	
18,686,419	1,987,431	行政管理支出	5,000	0	
79,249,107	7,202,672	教學研究及訓輔支出	46	0	
8,639,444	0	獎助學金支出	0	0	
9,898,879	1,027,281	其他教學活動支出	0	0	
7,299,819	331,975	財務費用	0	0	
849,311	135,073	其他支出	0	0	
125,811,159	10,783,192	小計	5,046	0	
1,056,440,683	45,044,451	合 計	45,044,451	1,056,440,683	

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

會計主任 莊沛榮

主辦會計

會計主任 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

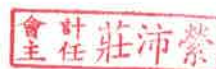
112年08月01日 至 113年05月31日

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	98,760	0	98,760	0	955,950	0	955,950	
行政管理支出								
人事費	1,462,795	0	1,462,795	0	13,390,588	0	13,390,588	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,426,152	0	6,426,152	0	66,192,166	0	66,192,166	
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	1,027,281	0	1,027,281	0	8,219,644	0	8,219,644	
合計	9,014,988	-	9,014,988	-	88,758,348	-	88,758,348	
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





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05月31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	4,221,676	4,408,017	-186,341	-4.23	應收學雜費535,598元。 退保證票據100,000元。 *應收學雜費(含減 免)<<535,598>>元
2130	預收款項	24,283,643	23,164,763	1,118,880	4.83	*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：



主辦會計：





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05月31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	98,760	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,462,795	1,381,145	81,650	5.91	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,426,152	6,377,928	48,224	0.76	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	1,027,281	1,051,694	-24,413	-2.32	本月無須說明

製表：

會計主任 莊沛榮

主辦會計：

會計主任 莊沛榮